Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

ITEM - 30

EXTRATOS BANCÁRIO

DEZEMBRO/2021

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000024-2	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860[illegible]7
Conta Referência: 2548/006/0000004[illegible]2
Nome: SANHARO PREFEITU[illegible]A
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2[illegible]1

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503120ed-6f86-417e-8a41-ef597abb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	10.725.387/0001-05	006.00000063-3	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301,40C	48,936967
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	123,30D	19,947199
Rendimento Bruto no Mês	1,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179,56C	28,989767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 02	RESGATE	74,30D	12,036203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860007
Conta Referência: 2548/006/00000033
Nome: FUNDO MUN DE SAUDE DE SANH
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503120ed-6f86-417f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMS TESOURO MUNICIPAL	11.044.906/0001-24	006.00002003-0	02/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.099,94C	1.802,246986
Aplicações	379.439,60C	61.388,038034
Resgates	220.816,39D	35.701,159831
Rendimento Bruto no Mês	542,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.265,28C	27.489,125189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	6.897,19C	1.119,580645
02 / 02	RESGATE	5.584,08D	906,200512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	1.500,00D	243,362154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	124,20D	20,144277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	2.015,87D	326,760755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	1.378,45D	223,371202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	113.305,76C	18.354,892350
11 / 02	RESGATE	2.090,00D	338,463766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	APLICACAO	65.610,53C	10.622,047734
15 / 02	RESGATE	1.454,55D	235,412790
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMS TESOURO MUNICIPAL	11.044.906/0001-24	006.00002003-0	02/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.099,94C	1.802,246986
Aplicações	379.439,60C	61.388,038034
Resgates	220.816,39D	35.701,159831
Rendimento Bruto no Mês	542,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.265,28C	27.489,125189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	5.231,85D	846,491239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	130.384,52D	21.089,205197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	APLICACAO	106.158,60C	17.165,509483
22 / 02	RESGATE	1.306,73D	211,164742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	1.504,45D	243,043827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	APLICACAO	87.467,52C	14.126,007820
25 / 02	RESGATE	68.192,69D	11.009,628397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2548600007
Conta Referência: 2548/006/00002003
Nome: PMS TESOURO MUNICI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		4.000,00C
01/12/2021	762251	RESGATE	1.021,40C	5.021,40C
01/12/2021	159735	ENVIO TED	550,00D	4.471,40C
01/12/2021	180286	ENVIO TED	450,50D	4.020,90C
01/12/2021	159735	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.010,45C
01/12/2021	180286	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.000,00C
01/12/2021	990001	APL AUTOM	4.000,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486625	APLICACAO	8.876,44D	8.876,44C
02/12/2021	165073	DEVOL TED	6.269,36C	2.607,08C
02/12/2021	021155	CRED TEV	24.355,00C	21.747,92C
02/12/2021	153068	PG LUZ/GAS	26,58D	21.721,34C
02/12/2021	021238	ENVIO TEV	3.395,00D	18.326,34C
02/12/2021	021238	ENVIO TEV	1.280,13D	17.046,21C
02/12/2021	021238	ENVIO TEV	1.327,00D	15.719,21C
02/12/2021	021238	ENVIO TEV	747,00D	14.972,21C
02/12/2021	021238	ENVIO TEV	1.662,40D	13.309,81C
02/12/2021	021348	ENVIO TEV	1.045,00D	12.264,81C
02/12/2021	021348	ENVIO TEV	1.045,00D	11.219,81C
02/12/2021	021348	ENVIO TEV	1.045,00D	10.174,81C
02/12/2021	021406	ENVIO TEV	1.045,00D	9.129,81C
02/12/2021	021429	ENVIO TEV	1.805,00D	7.324,81C
02/12/2021	021523	ENVIO TEV	1.045,00D	6.279,81C
02/12/2021	165073	ENVIO TED	6.269,36D	10,45C
02/12/2021	165073	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248102	RESGATE	5.998,98C	5.998,98C
03/12/2021	031212	ENVIO TEV	3.000,00D	2.998,98C
03/12/2021	031301	ENVIO TEV	1.953,98D	1.045,00C
03/12/2021	031309	ENVIO TEV	1.045,00D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268954	RESGATE	8.236,48C	8.236,48C
06/12/2021	061342	CRED TEV	31.400,00C	39.636,48C
06/12/2021	061502	CRED TEV	3.800,00C	43.436,48C
06/12/2021	061520	ENVIO TEV	800,00D	42.636,48C
06/12/2021	061520	ENVIO TEV	860,00D	41.776,48C
06/12/2021	061520	ENVIO TEV	500,00D	41.276,48C
06/12/2021	061520	ENVIO TEV	390,00D	40.886,48C
06/12/2021	113049	ENVIO TED	800,00D	40.086,48C
06/12/2021	119421	ENVIO TED	3.549,24D	36.537,24C
06/12/2021	119924	ENVIO TED	4.147,80D	32.389,44C
06/12/2021	120355	ENVIO TED	1.000,00D	31.389,44C
06/12/2021	061205	TEV MESM T	31.347,64D	41,80C
06/12/2021	113049	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503126ed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

06/12/2021	119421	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.817,25C
06/12/2021	119924	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.806,80C
06/12/2021	120355	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.796,35C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413478	RESGATE	24.817,25C	24.817,25C
07/12/2021	115375	DEVOL TED	1.220,00C	26.037,25C
07/12/2021	394687	PAG BOLETO	2.500,00D	23.537,25C
07/12/2021	071406	ENVIO TEV	2.500,00D	21.037,25C
07/12/2021	071406	ENVIO TEV	1.045,00D	19.992,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	470,00D	19.522,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	310,00D	19.212,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	305,00D	18.907,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	305,00D	18.602,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	30,00D	18.572,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	820,00D	17.752,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	315,00D	17.437,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	375,00D	17.062,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	830,00D	16.232,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	225,00D	16.007,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	440,00D	15.567,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	810,00D	14.757,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	265,00D	14.492,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	65,00D	14.427,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	405,00D	14.022,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	185,00D	13.837,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	270,00D	13.567,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	300,00D	13.267,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	245,00D	13.022,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	640,00D	12.382,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	500,00D	11.882,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	160,00D	11.722,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	840,00D	10.882,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	60,00D	10.822,25C
07/12/2021	071439	ENVIO TEV	160,00D	10.662,25C
07/12/2021	071451	ENVIO TEV	700,00D	9.962,25C
07/12/2021	071517	ENVIO TEV	125,00D	9.837,25C
07/12/2021	071517	ENVIO TEV	125,00D	9.712,25C
07/12/2021	071517	ENVIO TEV	130,00D	9.582,25C
07/12/2021	071517	ENVIO TEV	90,00D	9.492,25C
07/12/2021	071517	ENVIO TEV	90,00D	9.402,25C
07/12/2021	071517	ENVIO TEV	95,00D	9.307,25C
07/12/2021	071517	ENVIO TEV	165,00D	9.142,25C
07/12/2021	071517	ENVIO TEV	180,00D	8.962,25C
07/12/2021	115375	ENVIO TED	1.220,00D	7.742,25C
07/12/2021	170597	ENVIO TED	2.500,00D	5.242,25C
07/12/2021	171243	ENVIO TED	2.500,00D	2.742,25C
07/12/2021	171588	ENVIO TED	2.500,00D	242,25C
07/12/2021	186194	ENVIO TED	190,00D	52,25C
07/12/2021	115375	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
07/12/2021	170597	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
07/12/2021	171243	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
07/12/2021	171588	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/12/2021	186194	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502153	RESGATE	10.973,11C	10.973,11C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA FIRMINO SANTOS VIEIRA DE SOUZA
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ para validar este documento com o código: 50012601-6466-8702-fdb3-5

08/12/2021	081111	ENVIO TEV	90,00D	10.883,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	180,00D	10.703,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	90,00D	10.613,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	125,00D	10.488,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	120,00D	10.368,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	250,00D	10.118,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	840,00D	9.278,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	90,00D	9.188,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	150,00D	9.038,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	120,00D	8.918,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	90,00D	8.828,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	125,00D	8.703,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	185,00D	8.518,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	120,00D	8.398,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	190,00D	8.208,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	70,00D	8.138,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	100,00D	8.038,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	30,00D	8.008,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	180,00D	7.828,11C
08/12/2021	081111	ENVIO TEV	120,00D	7.708,11C
08/12/2021	129637	ENVIO TED	30,00D	7.678,11C
08/12/2021	130181	ENVIO TED	30,00D	7.648,11C
08/12/2021	130398	ENVIO TED	120,00D	7.528,11C
08/12/2021	140444	ENVIO TED	6.269,36D	1.258,75C
08/12/2021	144343	ENVIO TED	1.206,50D	52,25C
08/12/2021	129637	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
08/12/2021	130181	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
08/12/2021	130398	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
08/12/2021	140444	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/12/2021	144343	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310488	RESGATE	2.480,45C	2.480,45C
09/12/2021	091047	ENVIO TEV	1.425,00D	1.055,45C
09/12/2021	140972	ENVIO TED	1.045,00D	10,45C
09/12/2021	140972	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343133	APLICACAO	85.122,50D	85.122,50D
10/12/2021	000001	CRED TED	271.300,00C	186.177,50C
10/12/2021	166343	DEVOL TED	5.294,80C	191.472,30C
10/12/2021	922786	PG LUZ/GAS	876,04D	190.596,26C
10/12/2021	101150	ENVIO TEV	434,17D	190.162,09C
10/12/2021	101150	ENVIO TEV	413,93D	189.748,16C
10/12/2021	101158	ENVIO TEV	2.299,00D	187.449,16C
10/12/2021	101158	ENVIO TEV	2.916,50D	184.532,66C
10/12/2021	101158	ENVIO TEV	1.320,50D	183.212,16C
10/12/2021	101205	ENVIO TEV	1.045,00D	182.167,16C
10/12/2021	101205	ENVIO TEV	769,50D	181.397,66C
10/12/2021	101211	ENVIO TEV	1.909,50D	179.488,16C
10/12/2021	101211	ENVIO TEV	2.726,50D	176.761,66C
10/12/2021	101211	ENVIO TEV	7.724,00D	169.037,66C
10/12/2021	101219	ENVIO TEV	1.738,50D	167.299,16C
10/12/2021	101219	ENVIO TEV	2.878,50D	164.420,66C
10/12/2021	101219	ENVIO TEV	3.581,80D	160.838,86C
10/12/2021	101224	ENVIO TEV	3.068,50D	157.770,36C
10/12/2021	101224	ENVIO TEV	3.246,95D	154.523,41C

Documento A1info Digitalmente por: LUCIANA MARINA DE SANTANA YURUE ERRERA
Acesse em: https://fiscaliza.gdf.df.gov.br/pvaPortalDoc.seam, código do documento: 50d1e2b1-9e6b-4e27-ba4e-5f2fb3e8f

10/12/2021	101224	ENVIO TEV	6.030,80D	148.49[illegible]C
10/12/2021	101227	ENVIO TEV	1.577,00D	146.91[illegible]C
10/12/2021	101227	ENVIO TEV	2.850,00D	144.06[illegible]C
10/12/2021	101233	ENVIO TEV	3.610,00D	140.455,61C
10/12/2021	101233	ENVIO TEV	3.040,00D	137.415,61C
10/12/2021	165367	ENVIO TED	2.850,00D	134.565,61C
10/12/2021	165956	ENVIO TED	6.481,60D	128.084,01C
10/12/2021	166343	ENVIO TED	5.294,80D	122.789,21C
10/12/2021	180198	ENVIO TED	3.030,00D	119.759,21C
10/12/2021	183689	ENVIO TED	5.294,80D	114.464,41C
10/12/2021	185661	ENVIO TED	4.000,00D	110.464,41C
10/12/2021	186515	ENVIO TED	1.200,00D	109.264,41C
10/12/2021	101150	TEV MESM T	5.322,44D	103.941,97C
10/12/2021	101150	TEV MESM T	81.463,89D	22.478,08C
10/12/2021	101150	TEV MESM T	22.290,93D	187,15C
10/12/2021	101436	TEV MESM T	114,00D	73,15C
10/12/2021	165367	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
10/12/2021	165956	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
10/12/2021	166343	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
10/12/2021	180198	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
10/12/2021	183689	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
10/12/2021	185661	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/12/2021	186515	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268200	RESGATE	53.975,02C	53.975,02C
13/12/2021	853234	PAG GPS	7.986,47D	45.988,55C
13/12/2021	853235	PAG GPS	3.336,10D	42.652,45C
13/12/2021	853236	PAG GPS	20.604,33D	22.048,12C
13/12/2021	853237	PAG GPS	7.179,32D	14.868,80C
13/12/2021	131132	ENVIO TEV	437,00D	14.431,80C
13/12/2021	131195	ENVIO TED	2.000,00D	12.431,80C
13/12/2021	155426	ENVIO TED	5.910,00D	6.521,80C
13/12/2021	155906	ENVIO TED	3.300,00D	3.221,80C
13/12/2021	156220	ENVIO TED	3.180,00D	41,80C
13/12/2021	131195	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
13/12/2021	155426	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
13/12/2021	155906	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
13/12/2021	156220	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308933	RESGATE	10.272,63C	10.272,63C
14/12/2021	618511	PAG AGUA	50,50D	10.222,13C
14/12/2021	618512	PAG AGUA	251,20D	9.970,93C
14/12/2021	618515	PAG AGUA	50,50D	9.920,43C
14/12/2021	618516	PAG FONE	288,19D	9.632,24C
14/12/2021	620211	PG LUZ/GAS	88,24D	9.544,00C
14/12/2021	620212	PAG AGUA	50,50D	9.493,50C
14/12/2021	141225	ENVIO TEV	3.040,00D	6.453,50C
14/12/2021	141254	ENVIO TEV	370,50D	6.083,00C
14/12/2021	144473	ENVIO TED	570,00D	5.513,00C
14/12/2021	146947	ENVIO TED	5.492,10D	20,90C
14/12/2021	144473	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
14/12/2021	146947	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291101	RESGATE	5.551,17C	5.551,17C

Acesse em: https://icce.ge.caixa.gov.br/pp/ava/pdf.seam?código do documento:500[illegible] Assinado digitalmente por: [illegible]

16/12/2021	160923	CRED TEV	150.000,00C	155.553,45C
16/12/2021	161202	CRED TEV	13.200,00C	168.753,45C
16/12/2021	161210	CRED TEV	25.800,00C	194.553,45C
16/12/2021	461432	PAG AGUA	133,22D	194.417,95C
16/12/2021	461433	PG LUZ/GAS	988,12D	193.429,83C
16/12/2021	885188	PAG GPS	1.115,37D	192.314,46C
16/12/2021	885189	PAG GPS	21.697,33D	170.617,13C
16/12/2021	885190	PAG GPS	52.653,04D	117.964,09C
16/12/2021	885191	PAG GPS	20.604,33D	97.359,76C
16/12/2021	885192	PAG GPS	7.179,32D	90.180,44C
16/12/2021	885290	PAG GPS	71.918,20D	18.262,24C
16/12/2021	117847	ENVIO TED	5.110,80D	13.151,44C
16/12/2021	146380	ENVIO TED	1.900,00D	11.251,44C
16/12/2021	149278	ENVIO TED	10.464,09D	787,35C
16/12/2021	161115	ENVIO TEV	504,00D	283,35C
16/12/2021	161221	ENVIO TEV	252,00D	31,35C
16/12/2021	117847	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
16/12/2021	146380	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/12/2021	149278	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	469478	RESGATE	6.375,45C	6.375,45C
17/12/2021	141506	ENVIO TED	2.375,00D	4.000,45C
17/12/2021	171114	ENVIO TEV	2.470,00D	1.530,45C
17/12/2021	171114	ENVIO TEV	1.520,00D	10,45C
17/12/2021	141506	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	410888	RESGATE	2.791,64C	2.791,64C
22/12/2021	118887	ENVIO TED	1.036,29D	1.755,35C
22/12/2021	220917	ENVIO TEV	1.489,80D	265,55C
22/12/2021	221206	ENVIO TEV	255,10D	10,45C
22/12/2021	118887	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502172	RESGATE	9.393,40C	9.393,40C
23/12/2021	117022	ENVIO TED	8.372,50D	1.020,90C
23/12/2021	117268	ENVIO TED	1.000,00D	20,90C
23/12/2021	117022	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	117268	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592030	RESGATE	56,29C	56,29C
28/12/2021	161233	PAG AGUA	56,29D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503722	APLICACAO	37.353,62D	37.353,62D
29/12/2021	000001	CRED TED	469.500,00C	432.146,38C
29/12/2021	834350	PAG GPS	295,10D	431.851,28C
29/12/2021	834351	PAG GPS	8.549,54D	423.301,74C
29/12/2021	834352	PAG GPS	172,73D	423.129,01C
29/12/2021	834353	PAG GPS	21.751,71D	401.377,30C
29/12/2021	291053	ENVIO TEV	413,93D	400.963,37C
29/12/2021	291053	ENVIO TEV	434,17D	400.529,20C

Acesse em https://nce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 50020b4-6986-877f-0a4e-ef5f7fb0375e

29/12/2021	291053	ENVIO TEV	82,50D	400.44
29/12/2021	291111	ENVIO TEV	1.045,00D	399.40
29/12/2021	291111	ENVIO TEV	1.045,00D	398.35
29/12/2021	291111	ENVIO TEV	1.045,00D	397.311,00
29/12/2021	291111	ENVIO TEV	1.045,00D	396.266,00
29/12/2021	291111	ENVIO TEV	1.045,00D	395.221,00
29/12/2021	291111	ENVIO TEV	1.805,00D	393.416,00
29/12/2021	291111	ENVIO TEV	1.045,00D	392.371,00
29/12/2021	291111	ENVIO TEV	1.045,00D	391.326,00
29/12/2021	291053	TEV MESM T	8.376,36D	382.950,64
29/12/2021	291053	TEV MESM T	3.586,86D	379.363,78
29/12/2021	291053	TEV MESM T	2.217,63D	377.145,15
29/12/2021	291053	TEV MESM T	269.153,00D	107.992,15
29/12/2021	291053	TEV MESM T	29.177,10D	78.815,05
29/12/2021	291053	TEV MESM T	78.441,75D	374,00
29/12/2021	291055	TEV MESM T	374,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308728	RESGATE	23.583,94C	23.583,94
30/12/2021	301039	CRED TEV	36.900,00C	60.483,94
30/12/2021	112080	ENVIO TED	3.549,24D	56.934,70
30/12/2021	128672	ENVIO TED	3.180,00D	53.754,70
30/12/2021	129089	ENVIO TED	3.300,00D	50.454,70
30/12/2021	135271	ENVIO TED	1.900,00D	48.554,70
30/12/2021	138501	ENVIO TED	11.662,00D	36.892,70
30/12/2021	300851	TEV MESM T	36.840,45D	52,25
30/12/2021	112080	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80
30/12/2021	128672	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35
30/12/2021	129089	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
30/12/2021	135271	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
30/12/2021	138501	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f8-a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2548600[illegible]
Conta Referência: 2548/006/0006240[illegible]
Nome: PROJ AGENTE PROTEG[illegible]
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5031 2be1-6f86-417f-8a41-ef597fabb37a

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AMBULANCIA	10.725.387/0001-05	006.00071001-0	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA

GovConta CAIXA: 2548600

Conta Referência: 2548/006/0007100

Nome: AMBULAN

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bd1-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA

GovConta CAIXA: 2548600

Conta Referência: 2548/006/0007103

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,0

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597abb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA

GovConta CAIXA: 25486001

Conta Referência: 2548/006/00071031

Nome: FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,0

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 25486000
Conta Referência: 2548/006/00071035
Nome: FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHAÇO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503126ed-6886-4771-8a41-ef597fabb37a

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNS BLAFB	10.725.387/0001-05	006.00624000-8	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,49C	0,080370
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,50C	0,080370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2548600[illegible]
Conta Referência: 2548/006/0062400[illegible]
Nome: FMS SANHARO FNS BL[illegible]
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6786-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNS BLATB	10.725.387/0001-05	006.00624001-6	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,26C	1,016074
Aplicações	7.938,60C	1.285,220341
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.966,83C	1.286,236415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 02	APLICACAO	3.969,30C	643,004152
16 / 02	APLICACAO	3.969,30C	642,216188

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 25486007
Conta Referência: 2548/006/00624066
Nome: FMS SANHARO FNS BL
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762252	RESGATE	197,46C	197,46C
01/12/2021	969241	PG LUZ/GAS	26,77D	170,69C
01/12/2021	969246	PG LUZ/GAS	170,69D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343135	RESGATE	5.399,09C	5.399,09C
10/12/2021	918510	PG LUZ/GAS	1.689,09D	3.710,00C
10/12/2021	920989	PG LUZ/GAS	349,55D	3.360,45C
10/12/2021	156692	ENVIO TED	3.350,00D	10,45C
10/12/2021	156692	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308935	RESGATE	2.022,34C	2.022,34C
14/12/2021	605482	PAG FONE	456,39D	1.565,95C
14/12/2021	605971	PAG AGUA	51,50D	1.514,45C
14/12/2021	139179	ENVIO TED	1.504,00D	10,45C
14/12/2021	139179	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	469480	APLICACAO	3.969,30D	3.969,30D
17/12/2021	170709	UG530401	3.969,30C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	409014	RESGATE	3.286,50C	3.286,50C
20/12/2021	941072	PAG AGUA	50,50D	3.236,00C
20/12/2021	201444	ENVIO TEV	3.236,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592032	RESGATE	834,73C	834,73C
28/12/2021	160132	PG LUZ/GAS	32,26D	802,47C
28/12/2021	160133	PG LUZ/GAS	279,59D	522,88C
28/12/2021	160134	PG LUZ/GAS	259,90D	262,98C
28/12/2021	160135	PG LUZ/GAS	262,98D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503126ed-6f86-4f71-8a41-e597fdbb37a

29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

IMPRIMIR FECH

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	10.725.387/0001-05	006.00624002-4	02/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76,39C	12,402762
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76,82C	12,402762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA

GovConta CAIXA: 25486006

Conta Referência: 2548/006/00624006

Nome: FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,0

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597abb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNS BLVGS	10.725.387/0001-05	006.00624003-2	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40,89C	6,638557
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,12C	6,638557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA

GovConta CAIXA: 2548600

Conta Referência: 2548/006/0062400

Nome: FMS SANHARO FNS BL

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,0

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503126cd-6f86-4f7f-8a41-ef597abb32a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNSBLINV	10.725.387/0001-05	006.00624004-0	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312be1-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 25486000

Conta Referência: 2548/006/00624000

Nome: FMS SANHARO FNSBL

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		3,56
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,56
31/12/2021	-	SALDO FINAL		3,56

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503126ed-6f86-47f5-8a41-e5b7fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNSCONVENENTE	10.725.387/0001-05	006.00624006-7	02/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,10C	0,665365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,12C	0,665365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 254860008

Conta Referência: 2548/006/00624008-

Nome: FMS SANHARO FNSCONVENE

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502174	RESGATE	15.907,74C	15.907,74C
23/12/2021	137479	ENVIO TED	13.879,40D	2.028,34C
23/12/2021	139245	ENVIO TED	1.600,00D	428,34C
23/12/2021	149671	ENVIO TED	396,99D	31,35C
23/12/2021	137479	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	139245	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	149671	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNSCONVENENTE	10.725.387/0001-05	006.00624007-5	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,45C	0,073528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,46C	0,073528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 25486007-00
Conta Referência: 2548/006/00624007-7
Nome: FMS SANHARO FNSCONVENETO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575586	RESGATE	1.702,07C	1.702,07
27/12/2021	158259	ENVIO TED	1.691,62D	10,45
27/12/2021	158259	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503126ed-6f86-4f75-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNSINVAN	10.725.387/0001-05	006.00624008-3	02/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.762,04C	2.072,114245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.834,50C	2.072,114245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA

GovConta CAIXA: 25486006

Conta Referência: 2548/006/00624005

Nome: FMS SANHARO FNSINV

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,0
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,0

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f5-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNSCONVENENTE	10.725.387/0001-05	006.00624009-1	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	241,91C	39,277464
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243,28C	39,277464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 25486000[illegible]

Conta Referência: 2548/006/00624009[illegible]

Nome: FMS SANHARO FNSCONVENEN[illegible]

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575587	RESGATE	650,45C	650,45
27/12/2021	118609	ENVIO TED	640,00D	10,45
27/12/2021	118609	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6886-4f71-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNSCONVENENTE	10.725.387/0001-05	006.00624010-5	02/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76,64C	12,443643
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77,07C	12,443643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAI
GovConta CAIXA: 25486000
Conta Referência: 2548/006/00624010
Nome: FMS SANHARO FNSCONVENEN
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,0

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etcerte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNSCONVENENTE	10.725.387/0001-05	006.00624011-3	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87,50C	14,207755
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88,00C	14,207755
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 25486000-07
Conta Referência: 2548/006/00624015-
Nome: FMS SANHARO FNSCONVENETO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503126ed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNSCONVENENTE	10.725.387/0001-05	006.00624012-1	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19,30C	3,133163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19,41C	3,133163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
[illegible]	Caixa Postal 7260/1, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2548600[illegible]7
Conta Referência: 2548/006/0062401[illegible]4
Nome: FMS SANHARO FNSCONVENE[illegible]E
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5031[illegible]

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNSCONVENENTE	10.725.387/0001-05	006.00624014-8	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118,14C	19,181244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118,81C	19,181244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 25486006-0
Conta Referência: 2548/006/00624013-
Nome: FMS SANHARO FNSCONVENEN
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/202

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575588	RESGATE	8.871,35C	8.871,35
27/12/2021	113630	ENVIO TED	800,00D	8.071,35
27/12/2021	114118	ENVIO TED	4.600,00D	3.471,35
27/12/2021	117178	ENVIO TED	3.440,00D	31,35
27/12/2021	113630	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
27/12/2021	114118	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
27/12/2021	117178	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-477e-8a41-e597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNSCONVENENTE	10.725.387/0001-05	006.00624015-6	02/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107,22C	17,408425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107,83C	17,408425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 25486000
Conta Referência: 2548/006/00624015-
Nome: FMS SANHARO FNSCONVENENI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575589	RESGATE	810,45C	810,45
27/12/2021	161570	ENVIO TED	800,00D	10,45
27/12/2021	161570	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4715-a41-e597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNSCONVENENTE	10.725.387/0001-05	006.00624016-4	02/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,88C	0,142150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,88C	0,142150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860007
Conta Referência: 2548/006/00624056
Nome: FMS SANHARO FNSCONVENE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575590	RESGATE	137,39C	137,39C
27/12/2021	160740	ENVIO TED	126,94D	10,45C
27/12/2021	160740	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503126ed-6f86-417f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNSCONVENENTE	10.725.387/0001-05	006.00624017-2	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,005015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,005015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860[illegible]07
Conta Referência: 2548/006/006240[illegible]2
Nome: FMS SANHARO FNSCONVEN[illegible]E
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/[illegible]1

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNSCONVENENTE	10.725.387/0001-05	006.00624018-0	02/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,15C	4,245206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,29C	4,245206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860007
Conta Referência: 2548/006/00624000-0
Nome: FMS SANHARO FNSCONVENIENTE
Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-417f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	10.725.387/0001-05	006.00624021-0	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,58C	5,127539
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,76C	5,127539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860007
Conta Referência: 2548/006/00624020-0
Nome: FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f3-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	10.725.387/0001-05	006.00624022-9	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43,71C	7,096999
Aplicações	28.267,87C	4.576,440161
Resgates	28.267,87D	4.574,976536
Rendimento Bruto no Mês	9,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53,02C	8,560624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 02	APLICACAO	28.267,87C	4.576,440161
15 / 02	RESGATE	27.024,08D	4.373,736333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	1.243,79D	201,240202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860007
Conta Referência: 2548/006/00624[illegible]2-9
Nome: FUNDO MUN DE SAUDE DE SANTARO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502175	RESGATE	69.156,62C	69.156,62C
23/12/2021	141206	ENVIO TED	10.324,00D	58.832,62C
23/12/2021	147778	ENVIO TED	29.518,44D	29.314,18C
23/12/2021	148178	ENVIO TED	10.196,60D	19.117,58C
23/12/2021	148629	ENVIO TED	19.075,78D	41,80C
23/12/2021	141206	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/12/2021	147778	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	148178	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	148629	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575591	RESGATE	165.993,09C	165.993,09C
27/12/2021	152140	ENVIO TED	25.837,50D	140.155,59C
27/12/2021	152712	ENVIO TED	24.123,00D	116.032,59C
27/12/2021	153057	ENVIO TED	26.012,00D	90.020,59C
27/12/2021	153342	ENVIO TED	24.333,60D	65.686,99C
27/12/2021	154132	ENVIO TED	22.346,00D	43.340,99C
27/12/2021	156181	ENVIO TED	20.216,40D	23.124,59C
27/12/2021	157472	ENVIO TED	18.776,44D	4.348,15C
27/12/2021	270913	ENVIO TEV	4.275,00D	73,15C
27/12/2021	152140	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
27/12/2021	152712	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
27/12/2021	153057	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
27/12/2021	153342	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
27/12/2021	154132	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/12/2021	156181	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/12/2021	157472	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

IMPRIMIR FE

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ de Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PE 261240 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.725.387/0001-05	006.00624023-7	02/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.027.375,48C	166.810,329328
Aplicações	322.041,86C	52.153,041323
Resgates	301.346,42D	48.809,635751
Rendimento Bruto no Mês	5.846,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.053.917,60C	170.153,734900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	31.960,53D	5.187,966514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	33.974,50D	5.512,074744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	5.221,19C	846,324232
10 / 02	RESGATE	88.380,56D	14.317,151264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	APLICACAO	311.747,76C	50.485,941406
14 / 02	RESGATE	25.547,19D	4.135,974620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	79.743,40D	12.906,141475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	5.072,91C	820,775684
17 / 02	RESGATE	37.061,59D	5.994,572359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	2.268,00D	366,504110
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	16/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PE 261240 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.725.387/0001-05	006.00624023-7	02/2022	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.027.375,48C	166.810,329328
Aplicações	322.041,86C	52.153,041323
Resgates	301.346,42D	48.809,635751
Rendimento Bruto no Mês	5.846,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.053.917,60C	170.153,734900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	536,84D	86,726492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	1.873,81D	302,524168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860007
Conta Referência: 2548/006/00624224-7
Nome: PE 261240 FMS CT SUSCUSTEIO SUS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762253	RESGATE	7.607,23C	7.607,23C
01/12/2021	446335	PAG BOLETO	26,31D	7.580,92C
01/12/2021	952319	PG LUZ/GAS	349,57D	7.231,35C
01/12/2021	146822	ENVIO TED	1.600,00D	5.631,35C
01/12/2021	158391	ENVIO TED	4.400,00D	1.231,35C
01/12/2021	165945	ENVIO TED	1.200,00D	31,35C
01/12/2021	146822	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
01/12/2021	158391	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/12/2021	165945	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486626	APLICACAO	21.955,74D	21.955,74D
02/12/2021	000001	CRED TED	13.120,74C	8.835,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	8.835,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248103	APLICACAO	117.249,64D	117.249,64D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.344,50C	115.905,14D
03/12/2021	000001	CRED TED	78.708,83C	37.196,31D
03/12/2021	000001	CRED TED	8.835,00C	28.361,31D
03/12/2021	000001	CRED TED	465,00C	27.896,31D
03/12/2021	000001	CRED TED	465,00C	27.431,31D
03/12/2021	000001	CRED TED	163.018,18C	135.586,87C
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	143.086,87C
03/12/2021	000001	CRED TED	13.125,00C	156.211,87C
03/12/2021	000001	CRED TED	38.750,00C	194.961,87C
03/12/2021	000001	CRED TED	38.750,00C	233.711,87C
03/12/2021	030852	ENVIO TEV	38.853,21D	194.858,66C
03/12/2021	030858	ENVIO TEV	94.388,40D	100.470,26C
03/12/2021	030903	ENVIO TEV	7.878,66D	92.591,60C
03/12/2021	030911	ENVIO TEV	5.692,42D	86.899,18C
03/12/2021	030913	ENVIO TEV	31.968,85D	54.930,33C
03/12/2021	030915	ENVIO TEV	14.692,00D	40.238,33C
03/12/2021	030918	ENVIO TEV	11.577,25D	28.661,08C
03/12/2021	030921	ENVIO TEV	3.376,94D	25.284,14C
03/12/2021	030924	ENVIO TEV	7.465,40D	17.818,74C
03/12/2021	030929	ENVIO TEV	8.237,75D	9.580,99C
03/12/2021	030956	ENVIO TEV	312,75D	9.268,24C
03/12/2021	031148	ENVIO TEV	8.609,42D	658,82C
03/12/2021	031305	ENVIO TEV	658,82D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268955	RESGATE	55.090,18C	55.090,18C
06/12/2021	000001	CRED TED	29.025,00C	84.115,18C
06/12/2021	000001	CRED TED	16.000,00C	100.115,18C
06/12/2021	000001	CRED TED	4.650,00C	104.765,18C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA BOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5031 2bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

06/12/2021	000001	CRED TED	3.000,00C	107.7[illegible]
06/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	113.[illegible]
06/12/2021	104979	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	113.[illegible]
06/12/2021	211206	EST DB TED	867,50C	114.643,13C
06/12/2021	267956	PAG BOLETO	255,10D	114.388,03C
06/12/2021	872593	PAG GPS	3.900,66D	110.487,37C
06/12/2021	872594	PAG GPS	617,89D	109.869,48C
06/12/2021	872595	PAG GPS	308,89D	109.560,59C
06/12/2021	872596	PAG GPS	3.658,86D	105.901,73C
06/12/2021	872597	PAG GPS	905,40D	104.996,33C
06/12/2021	872598	PAG GPS	996,69D	103.999,64C
06/12/2021	872599	PAG GPS	1.308,00D	102.691,64C
06/12/2021	875902	PAG GPS	10.502,76D	92.188,88C
06/12/2021	875903	PAG GPS	3.520,00D	88.668,88C
06/12/2021	875904	PAG GPS	1.532,92D	87.135,96C
06/12/2021	875905	PAG GPS	814,00D	86.321,96C
06/12/2021	875906	PAG GPS	2.527,50D	83.794,46C
06/12/2021	875907	PAG GPS	8.522,55D	75.271,91C
06/12/2021	875908	PAG GPS	2.455,20D	72.816,71C
06/12/2021	875909	PAG GPS	8.662,41D	64.154,30C
06/12/2021	877636	PAG GPS	19.264,53D	44.889,77C
06/12/2021	060946	ENVIO TEV	40,00D	44.849,77C
06/12/2021	060950	ENVIO TEV	6.586,02D	38.263,75C
06/12/2021	060955	ENVIO TEV	16,50D	38.247,25C
06/12/2021	060955	ENVIO TEV	16,50D	38.230,75C
06/12/2021	061118	ENVIO TEV	2.850,00D	35.380,75C
06/12/2021	061126	ENVIO TEV	1.045,00D	34.335,75C
06/12/2021	061157	ENVIO TEV	998,00D	33.337,75C
06/12/2021	061157	ENVIO TEV	450,00D	32.887,75C
06/12/2021	061157	ENVIO TEV	937,00D	31.950,75C
06/12/2021	061157	ENVIO TEV	752,00D	31.198,75C
06/12/2021	061157	ENVIO TEV	984,00D	30.214,75C
06/12/2021	061202	ENVIO TEV	3.747,68D	26.467,07C
06/12/2021	061451	ENVIO TEV	3.182,50D	23.284,57C
06/12/2021	104979	ENVIO TED	867,50D	22.417,07C
06/12/2021	115984	ENVIO TED	5.880,00D	16.537,07C
06/12/2021	117139	ENVIO TED	1.978,00D	14.559,07C
06/12/2021	117962	ENVIO TED	3.780,00D	10.779,07C
06/12/2021	121489	ENVIO TED	7.690,00D	3.089,07C
06/12/2021	137926	ENVIO TED	356,50D	2.732,57C
06/12/2021	198075	ENVIO TED	903,52D	1.829,05C
06/12/2021	199584	ENVIO TED	867,50D	961,55C
06/12/2021	104979	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	951,10C
06/12/2021	115984	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	940,65C
06/12/2021	117139	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	930,20C
06/12/2021	117962	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	919,75C
06/12/2021	121489	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	909,30C
06/12/2021	137926	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	898,85C
06/12/2021	198075	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	888,40C
06/12/2021	199584	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	877,95C
06/12/2021	990001	APL AUTOM	877,95D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413479	RESGATE	2.850,00C	2.850,00C
07/12/2021	071347	ENVIO TEV	2.850,00D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.caixa.gov.br/, por meio da opção Acesso Rápido, Validação de Documentos, ou no endereço eletrônico https://www.caixa.gov.br/Paginas/validacao-documentos.aspx, utilizando o código de autenticação 5002 2ed1 8866 77aa 2cff 8796 0b1a 0a7a.

08/12/2021	502154	RESGATE	40.571,35C	40.571,35C
08/12/2021	131255	ENVIO TED	9.977,17D	30.594,18C
08/12/2021	132178	ENVIO TED	4.411,03D	26.183,15C
08/12/2021	132460	ENVIO TED	3.801,11D	22.382,04C
08/12/2021	137667	ENVIO TED	2.749,60D	19.632,44C
08/12/2021	142200	ENVIO TED	19.580,19D	52,25C
08/12/2021	131255	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
08/12/2021	132178	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
08/12/2021	132460	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
08/12/2021	137667	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/12/2021	142200	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343136	RESGATE	72.636,57C	72.636,57C
10/12/2021	101102	ENVIO TEV	2.661,22D	69.975,35C
10/12/2021	101102	ENVIO TEV	42.727,50D	27.247,85C
10/12/2021	101102	ENVIO TEV	3.376,94D	23.870,91C
10/12/2021	101102	ENVIO TEV	7.827,39D	16.043,52C
10/12/2021	101102	ENVIO TEV	10.254,60D	5.788,92C
10/12/2021	101102	ENVIO TEV	5.708,92D	80,00C
10/12/2021	101437	ENVIO TEV	80,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268202	RESGATE	25.594,48C	25.594,48C
13/12/2021	853813	PAG GPS	1.914,17D	23.680,31C
13/12/2021	853814	PAG GPS	1.423,84D	22.256,47C
13/12/2021	853815	PAG GPS	308,89D	21.947,58C
13/12/2021	853816	PAG GPS	905,40D	21.042,18C
13/12/2021	853817	PAG GPS	277,39D	20.764,79C
13/12/2021	853818	PAG GPS	3.772,50D	16.992,29C
13/12/2021	853819	PAG GPS	814,00D	16.178,29C
13/12/2021	853820	PAG GPS	10.230,00D	5.948,29C
13/12/2021	853822	PAG GPS	660,00D	5.288,29C
13/12/2021	853823	PAG GPS	764,85D	4.523,44C
13/12/2021	853824	PAG GPS	2.455,20D	2.068,24C
13/12/2021	854060	PAG GPS	614,74D	1.453,50C
13/12/2021	131144	ENVIO TEV	760,00D	693,50C
13/12/2021	131144	ENVIO TEV	693,50D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308936	RESGATE	23.034,73C	23.034,73C
14/12/2021	621878	PG LUZ/GAS	481,01D	22.553,72C
14/12/2021	621881	PAG AGUA	79,45D	22.474,27C
14/12/2021	141158	ENVIO TEV	5.078,90D	17.395,37C
14/12/2021	141355	ENVIO TEV	1.200,00D	16.195,37C
14/12/2021	141355	ENVIO TEV	2.233,00D	13.962,37C
14/12/2021	142993	ENVIO TED	670,00D	13.292,37C
14/12/2021	144172	ENVIO TED	2.150,00D	11.142,37C
14/12/2021	144690	ENVIO TED	720,00D	10.422,37C
14/12/2021	145223	ENVIO TED	725,00D	9.697,37C
14/12/2021	145389	ENVIO TED	1.163,00D	8.534,37C
14/12/2021	145604	ENVIO TED	70,00D	8.464,37C
14/12/2021	145762	ENVIO TED	84,00D	8.380,37C
14/12/2021	145947	ENVIO TED	7.786,32D	594,05C
14/12/2021	146303	ENVIO TED	500,00D	94,05C
14/12/2021	142993	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
14/12/2021	144172	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C

Impresso por CLAUDIA MARIA DOS SANTOS YARROD FERREIRA ABBUD, CPF 004*** em 16/03/2022 09:58 (GMT -03:00)
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA MARIA DOS SANTOS YARROD FERREIRA ABBUD, CPF 004*** em 16/03/2022 09:58 (GMT -03:00)
Acesse em https://fcceepe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 50012501-8866-4772-aa4c-eff7f9b8

14/12/2021	144690	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	[illegible]
14/12/2021	145223	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	[illegible]
14/12/2021	145389	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	[illegible]
14/12/2021	145604	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
14/12/2021	145762	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
14/12/2021	145947	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
14/12/2021	146303	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	258958	RESGATE	101,00C	101,00C
15/12/2021	837220	PAG AGUA	50,50D	50,50C
15/12/2021	838504	PAG AGUA	50,50D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291103	RESGATE	56.046,59C	56.046,59C
16/12/2021	063981	PAG BOLETO	168,36D	55.878,23C
16/12/2021	456450	PAG AGUA	50,50D	55.827,73C
16/12/2021	138374	ENVIO TED	1.893,00D	53.934,73C
16/12/2021	138948	ENVIO TED	1.190,50D	52.744,23C
16/12/2021	139613	ENVIO TED	801,00D	51.943,23C
16/12/2021	140096	ENVIO TED	15.549,00D	36.394,23C
16/12/2021	147334	ENVIO TED	915,20D	35.479,03C
16/12/2021	147775	ENVIO TED	15.534,75D	19.944,28C
16/12/2021	148155	ENVIO TED	13.386,19D	6.558,09C
16/12/2021	148590	ENVIO TED	1.914,91D	4.643,18C
16/12/2021	149113	ENVIO TED	777,53D	3.865,65C
16/12/2021	161415	ENVIO TEV	33,60D	3.832,05C
16/12/2021	161415	ENVIO TEV	50,40D	3.781,65C
16/12/2021	161415	ENVIO TEV	25,20D	3.756,45C
16/12/2021	161415	ENVIO TEV	33,60D	3.722,85C
16/12/2021	161415	ENVIO TEV	50,40D	3.672,45C
16/12/2021	161415	ENVIO TEV	58,80D	3.613,65C
16/12/2021	161415	ENVIO TEV	336,00D	3.277,65C
16/12/2021	161421	ENVIO TEV	8,40D	3.269,25C
16/12/2021	161421	ENVIO TEV	184,80D	3.084,45C
16/12/2021	161433	ENVIO TEV	16,80D	3.067,65C
16/12/2021	161433	ENVIO TEV	336,00D	2.731,65C
16/12/2021	161433	ENVIO TEV	16,80D	2.714,85C
16/12/2021	161433	ENVIO TEV	50,40D	2.664,45C
16/12/2021	161433	ENVIO TEV	50,40D	2.614,05C
16/12/2021	161433	ENVIO TEV	25,20D	2.588,85C
16/12/2021	161433	ENVIO TEV	8,40D	2.580,45C
16/12/2021	161433	ENVIO TEV	16,80D	2.563,65C
16/12/2021	161436	ENVIO TEV	336,00D	2.227,65C
16/12/2021	161454	ENVIO TEV	252,00D	1.975,65C
16/12/2021	161454	ENVIO TEV	218,40D	1.757,25C
16/12/2021	161454	ENVIO TEV	16,80D	1.740,45C
16/12/2021	161454	ENVIO TEV	218,40D	1.522,05C
16/12/2021	161454	ENVIO TEV	235,20D	1.286,85C
16/12/2021	161454	ENVIO TEV	100,80D	1.186,05C
16/12/2021	161454	ENVIO TEV	50,40D	1.135,65C
16/12/2021	161454	ENVIO TEV	235,20D	900,45C
16/12/2021	161454	ENVIO TEV	218,40D	682,05C
16/12/2021	161504	ENVIO TEV	33,60D	648,45C
16/12/2021	161504	ENVIO TEV	16,80D	631,65C
16/12/2021	161504	ENVIO TEV	50,40D	581,25C
16/12/2021	161504	ENVIO TEV	218,40D	362,85C

Acesse em https://eccee.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 600 2[illegible] Assinado digitalmente por: LUCIANA ANNA DOS SANTOS YORIE:[illegible] ABBRICCHIA:[illegible] LUCIO DE REZENDE

16/12/2021	161504	ENVIO TEV	100,80D	
16/12/2021	161504	ENVIO TEV	16,80D	
16/12/2021	161504	ENVIO TEV	151,20D	
16/12/2021	138374	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8 0C
16/12/2021	138948	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7 5C
16/12/2021	139613	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6 0C
16/12/2021	140096	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5 5C
16/12/2021	147334	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4 0C
16/12/2021	147775	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3 5C
16/12/2021	148155	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2 0C
16/12/2021	148590	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1 5C
16/12/2021	149113	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0 00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0 00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0 00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0 00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0 00
22/12/2021	410890	RESGATE	8.809,32C	8.80 2C
22/12/2021	221206	CRED TEV	255,10C	9.06 2C
22/12/2021	120285	ENVIO TED	4.121,22D	4.94 0C
22/12/2021	120941	ENVIO TED	4.922,30D	2 0C
22/12/2021	120285	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1 5C
22/12/2021	120941	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0 00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0 00
23/12/2021	502176	RESGATE	1.210,45C	1.21 5C
23/12/2021	117573	ENVIO TED	1.200,00D	1 5C
23/12/2021	117573	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0 00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0 00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0 00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0 00
28/12/2021	592033	RESGATE	1.911,57C	1.91 7C
28/12/2021	157587	PG LUZ/GAS	170,18D	1.74 9C
28/12/2021	163408	PG LUZ/GAS	396,52D	1.344,7C
28/12/2021	163409	PG LUZ/GAS	305,58D	1.039,9C
28/12/2021	163410	PG LUZ/GAS	239,29D	800,0C
28/12/2021	281253	ENVIO TEV	800,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503724	RESGATE	1.039,45C	1.039,45C
29/12/2021	139805	ENVIO TED	1.029,00D	10,45C
29/12/2021	139805	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308730	APLICACAO	12.000,00D	12.000,00D
30/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00D
30/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	449084	APLICACAO	1.542,54D	1.542,54D
31/12/2021	000001	CRED TED	1.542,54C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -02/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.11.2016

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860-07
Conta Referência: 2548/006/00626[illegible]-0
Nome: P M DE SANTO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

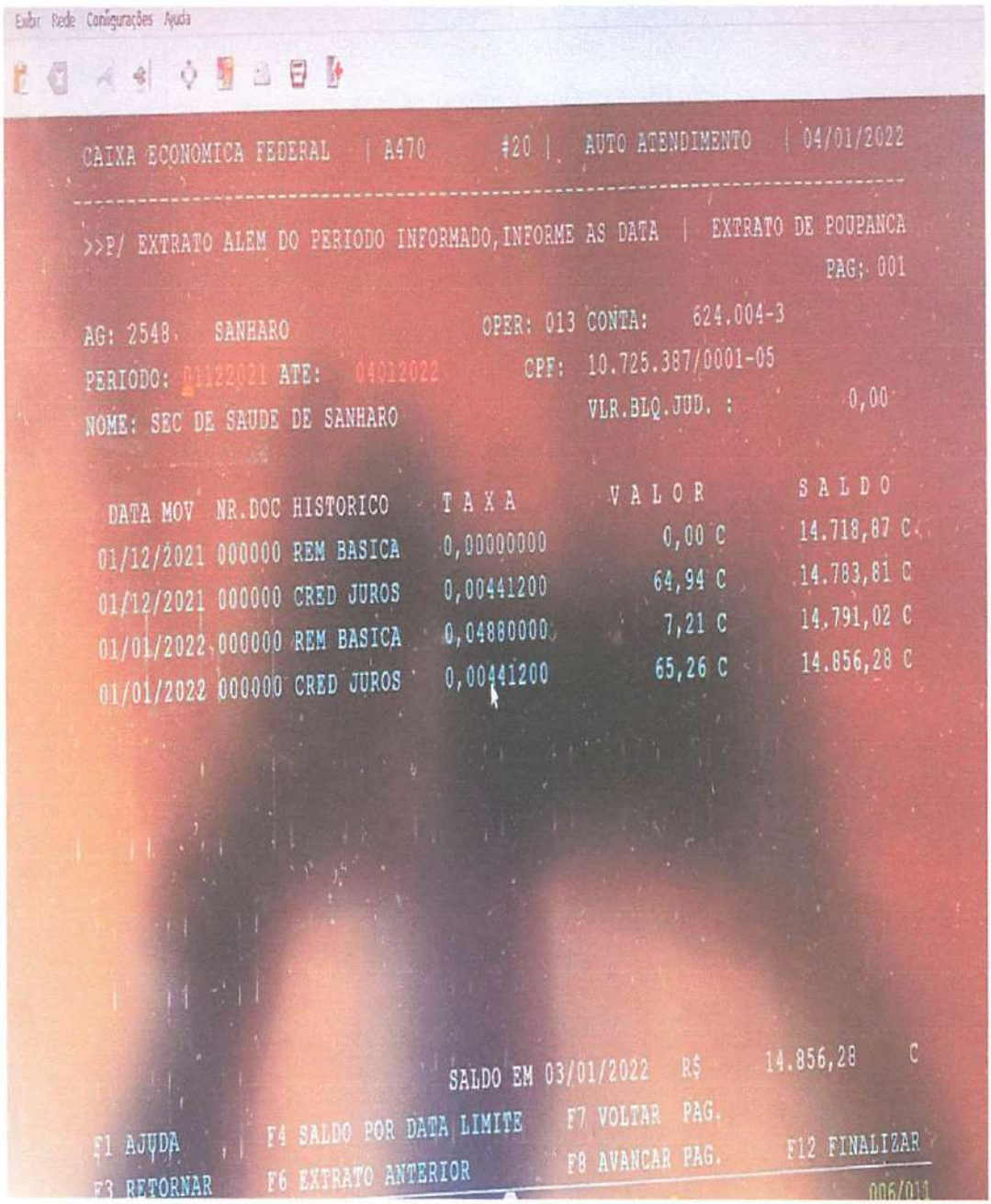
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860[illegible]07
Conta Referência: 2548/013/00624[illegible]3
Nome: SEC DE SAUDE DE SANHAÇO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			14.718[illegible] C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			14.783,8[illegible] C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			14.783,8[illegible] C
01/01/2022	-	SALDO DO DIA			14.856,2[illegible] C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503126ed-6f86-47f1-8a41-e1597fabb37a

Feliciano
04/01/2022 às 10:46



Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

ITEM - 30

CONCILIAÇÕES BANCÁRIA

DEZEMBRO/2021

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Relação de Conciliações Bancárias

Código	Nome	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2	TESOURO MUNICIPAL 2003-0	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
3	F.LC Nº 173/20 2019-7	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
4	ATENÇÃO BÁSICA 24-2	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
5	FARMACIA BÁSICA 624000-8	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
6	FNS BLATB 624001-6	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
7	FMS - BLA - MAC 624002-4	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
8	FNS BLVGS 624003-2	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
9	C.E.F. FNS BLINV 624004-3	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
10	FNS CONVENENTE 624006-7	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
11	FNS CONVENENTE 624007-5	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
12	FNS INVAN 624008-3	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
13	F.N.S. CONVENENTE 624010-5	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
14	FNS CONVENENTE 624009-1	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
15	REQUALIFICAÇÃO 624011-3	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
16	REQUALIFICAÇÃO II 624012-1	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
17	ESTRUTURAÇÃO II 624014-8	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
18	ESTRUTURAÇÃO III 624015-6	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
19	F.N.S. CONVENENTE 624016-4	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
20	INVESTIMENTOS REDE ATBS 624017-2	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
21	F.N.S. CONVENENTE III 624018-0	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
22	F.N.S. CONVENENTE IV 624019-9	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
23	F.N.S. BLGES 624020-2	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
24	SUS CUSTEIO 624021-0	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
25	INVESTIMENTOS SUS 624022-9	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
26	PROJAGENTE PROT 62403-3	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
27	P.M.S. SANHARÓ 624030-0	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
28	A.I.H 63-3	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
29	AMBULÂNCIA 71001-0	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
30	U.B.S. COVA DOS CAB 71002-8	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
31	REFORMA U.M.S 71033-9	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
32	REFORMA UMS 71004-5	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
33	CONV. AMBULANCIA 138-9	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA ADELINE DE SANTA ROSA TORRES:10725387000105 e ANA CAROLINA TORRES:10725387000105
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20c12d85-8241-4f78-8811-e5e1ea33

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SIATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Relação de Conciliações Bancárias

Código	Nome	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
34	FNSBLINV 624004-0			Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
35	CUSTEIO 2 624023-7				Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
36	624000-8 FARMACIA BÁSICA												

Documento Assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 218 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55050-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 2	TESOURO MUNICIPAL 2003-0	46.140,75	18.357,10
Banco:	Caixa Econômica Federal		

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento			
16/12/2021	INSS PATRONAL 13 PAGO EM DUPLICIDADE.		-20.604,33	0,00
16/12/2021	INSS PATRONAL 13 PAGO EM DUPLICIDADE.		-7.179,32	0,00
		Saldo Parcial	18.357,10	18.357,10
		SALDO CONCILIADO	18.357,10	18.357,10

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Cidade:SDE - CEP: 55050-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 3 F.LC Nº 173/20 2019-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 4 ATENÇÃO BÁSICA 24-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 218 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 5 FARMACIA BÁSICA 624000-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,49	0,49
SALDO CONCILIADO	0,49	0,49

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 6 FNS BLATB 624001-6	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Caixa Econômica Federal	6,22	6,22
SALDO CONCILIADO	6,22	6,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55050-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 7 FMS - BLA - MAC 624002-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	75,98	75,98
SALDO CONCILIADO	75,98	75,98

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 218 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55050-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	8	FNS BLVGS 624003-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		40,67	40,67
		SALDO CONCILIADO	40,67	40,67

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 9 C.E.F. FNS BLINV 624004-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	14.856,28	14.856,28
SALDO CONCILIADO	14.856,28	14.856,28

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 10 FNS CONVENENTE 624006-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	4,08	4,08
SALDO CONCILIADO	4,08	4,08

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 11 FNS CONVENENTE 624007-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,45	0,45
SALDO CONCILIADO	0,45	0,45

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 12 FNS INVAN 624008-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	12.694,23	12.694,23
SALDO CONCILIADO	12.694,23	12.694,23

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 13 F.N.S. CONVENENTE 624010-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	76,23	76,23
SALDO CONCILIADO	76,23	76,23

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Cidade:UF - CEP: 55350-000
CNPJ Nº: 10,725,387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 14 FNS CONVENENTE 624009-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	240,62	240,62
SALDO CONCILIADO	240,62	240,62

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 218 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	15	REQUALIFICAÇÃO 624011-3		
Banco:	Caixa Econômica Federal		87,04	87,04
		SALDO CONCILIADO	87,04	87,04

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10,725,367/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 16 REQUALIFICAÇÃO II 624012-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	19,19	19,19
SALDO CONCILIADO	19,19	19,19

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55050-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 17 ESTRUTURAÇÃO II 624014-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	117,51	117,51
SALDO CONCILIADO	117,51	117,51

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 18 ESTRUTURAÇÃO III 624015-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	106,65	106,65
SALDO CONCILIADO	106,65	106,65

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Cep:[illegible] - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 19 F.N.S. CONVENENTE 624016-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banço: Caixa Econômica Federal	0,87	0,87
SALDO CONCILIADO	0,87	0,87

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	20	INVESTIMENTOS REDE ATBS 624017-2	0,03	0,03
Banco:	Caixa Econômica Federal			
		SALDO CONCILIADO	0,03	0,03

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55050-000
CNPJ Nº: 10.725.367/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	21	F.N.S. CONVENENTE III 624018-0	26,01	26,01
Banco:	Caixa Econômica Federal			
		SALDO CONCILIADO	26,01	26,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55060-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 22 F.N.S. CONVENENTE IV 624019-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	23	F.N.S. BLGES 624020-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.367/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	24	SUS CUSTEIO 624021-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		4.827,33	31,41
		SALDO CONCILIADO	4.827,33	31,41

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.367/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 25 INVESTIMENTOS SUS 624022-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	42,60	42,60
SALDO CONCILIADO	42,60	42,60

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 218 - CENTRO
Santa:UFE - CEP: 55350-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 26 PROJ AGENTE PROT 62403-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	27	P.M.S. SANHARÓ 626030-0		
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55050-000
CNPJ Nº: 10,725,387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 28 A.I.H 63-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	679,21	679,21
SALDO CONCILIADO	679,21	679,21

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55050-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	29	AMBULÂNCIA 71001-0		
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,02	0,02
		SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55050-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 30 U.B.S. COVA DOS CAB 71002-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	31	REFORMA U.M.S 71033-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	32	REFORMA UMS 71004-5		
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	33	CONV. AMBULANCIA 138-9		
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 34 FNSBLINV 624004-0	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Caixa Econômica Federal	3,57	3,57
SALDO CONCILIADO	3,57	3,57

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 35	CUSTEIO 2 624023-7		
Banco:	Caixa Econômica Federal	1,173,597,65	1.173.597,65
	SALDO CONCILIADO	1.173.597,65	1.173.597,65

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

ITEM - 30 EXTRATOS

BANCÁRIO

DEZEMBRO/2021

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 254860006

Conta Referência: 2548/006/00071011-8

Nome: REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO

Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS YURI DE FREITAS BRUNO, CESAR AUGUSTO DE FREITA...
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/public/validaDocumento/validarDocumento.do?hash=2b330beef6f8e24f1e8d1159a1ab827

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO	17.946.186/0001-79	006.00071011-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600006
2548/006/00071001-0
AMBULANCIA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS YURI DE BELEM BARROS:00 e EIT
Acesse em: https://pep.caixa.gov.br/app/validarDocumento.jsf, informe o código 30059bb6-6f6-4f-8541-d59fab37e

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AMBULANCIA	10.725.387/0001-05	006.00071001-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAI
25486000
2548/006/0000003
SANHARO PREFEITU
de: 01/12/2021 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0
01/12/2021	762245	RESGATE	1.411,70C	1.411,
01/12/2021	010858	ENVIO TEV	366,70D	1.045,
01/12/2021	010858	ENVIO TEV	1.045,00D	0
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
02/12/2021	486617	RESGATE	18.514,70C	18.514,
02/12/2021	163921	DEVOL TED	3.800,75C	22.315,
02/12/2021	081610	PAG AGUA	50,50D	22.264,
02/12/2021	020926	ENVIO TEV	200,45D	22.064,
02/12/2021	020926	ENVIO TEV	1.453,50D	20.611,
02/12/2021	020926	ENVIO TEV	1.045,00D	19.566,
02/12/2021	020926	ENVIO TEV	366,70D	19.199,
02/12/2021	020934	ENVIO TEV	617,50D	18.581,
02/12/2021	020934	ENVIO TEV	1.045,00D	17.536,
02/12/2021	020934	ENVIO TEV	1.300,55D	16.236,
02/12/2021	020934	ENVIO TEV	1.600,75D	14.635,
02/12/2021	020946	ENVIO TEV	1.045,00D	13.590,
02/12/2021	020946	ENVIO TEV	1.045,00D	12.545,
02/12/2021	021357	ENVIO TEV	631,75D	11.913,
02/12/2021	021357	ENVIO TEV	1.430,70D	10.483,
02/12/2021	021357	ENVIO TEV	1.045,00D	9.438,
02/12/2021	021357	ENVIO TEV	1.045,00D	8.393,0
02/12/2021	021357	ENVIO TEV	366,70D	8.026,3
02/12/2021	021406	ENVIO TEV	1.045,00D	6.981,3
02/12/2021	122060	ENVIO TED	366,70D	6.614,6
02/12/2021	122319	ENVIO TED	1.425,00D	5.189,6
02/12/2021	163921	ENVIO TED	3.800,75D	1.388,90C
02/12/2021	164443	ENVIO TED	100,70D	1.288,20C
02/12/2021	164655	ENVIO TED	180,50D	1.107,70C
02/12/2021	164941	ENVIO TED	1.045,00D	62,70C
02/12/2021	122060	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
02/12/2021	122319	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
02/12/2021	163921	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
02/12/2021	164443	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
02/12/2021	164655	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/12/2021	164941	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248097	RESGATE	7.114,08C	7.114,08C
03/12/2021	114808	DEVOL TED	3.800,75C	10.914,83C
03/12/2021	900310	CHEQUE SAC	366,70D	10.548,13C
03/12/2021	031020	ENVIO TEV	1.469,48D	9.078,65C
03/12/2021	031208	ENVIO TEV	40,00D	9.038,65C
03/12/2021	031308	ENVIO TEV	2.826,00D	6.212,65C
03/12/2021	031308	ENVIO TEV	591,00D	5.621,65C

62,70

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO CESAR, AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503f2bd1-6f86-47f1-8a41-ef597fab3374

03/12/2021	114808	ENVIO TED	3.800,75D	1.820,[illegible]
03/12/2021	130607	ENVIO TED	1.800,00D	20[illegible]
03/12/2021	114808	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10[illegible]
03/12/2021	130607	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268949	RESGATE	2.661,06C	2.661,06C
06/12/2021	194192	DEVOL TED	2.000,00C	4.661,06C
06/12/2021	900308	CHEQUE SAC	1.045,00D	3.616,06C
06/12/2021	559125	PG LUZ/GAS	484,71D	3.131,35C
06/12/2021	559127	PG LUZ/GAS	75,90D	3.055,45C
06/12/2021	060850	ENVIO TEV	1.045,00D	2.010,45C
06/12/2021	194192	ENVIO TED	2.000,00D	10,45C
06/12/2021	194192	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413473	RESGATE	2.574,15C	2.574,15C
07/12/2021	071344	ENVIO TEV	2.574,15D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502146	RESGATE	3.012,24C	3.012,24C
08/12/2021	081617	CRED TEV	250,00C	3.262,24C
08/12/2021	573223	PG LUZ/GAS	24,65D	3.237,59C
08/12/2021	080925	ENVIO TEV	535,92D	2.701,67C
08/12/2021	080930	ENVIO TEV	191,22D	2.510,45C
08/12/2021	081400	ENVIO TEV	500,00D	2.010,45C
08/12/2021	138324	ENVIO TED	2.000,00D	10,45C
08/12/2021	138324	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310484	RESGATE	230,80C	230,80C
09/12/2021	090945	TEV MESM T	230,80D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343126	RESGATE	7.500,00C	7.500,00C
10/12/2021	101002	ENVIO TEV	7.000,00D	500,00C
10/12/2021	101009	TEV MESM T	500,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268196	RESGATE	4.177,36C	4.177,36C
13/12/2021	059838	PG LUZ/GAS	146,01D	4.031,35C
13/12/2021	059840	PG LUZ/GAS	98,61D	3.932,74C
13/12/2021	131041	ENVIO TEV	262,60D	3.670,14C
13/12/2021	131041	ENVIO TEV	1.045,00D	2.625,14C
13/12/2021	131045	ENVIO TEV	99,69D	2.525,45C
13/12/2021	131405	ENVIO TEV	500,00D	2.025,45C
13/12/2021	147275	ENVIO TED	2.015,00D	10,45C
13/12/2021	147275	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	258954	RESGATE	1.537,00C	1.537,00C
15/12/2021	151618	ENVIO TEV	260,50D	1.276,50C
15/12/2021	151618	ENVIO TEV	245,00D	1.031,50C
15/12/2021	151618	ENVIO TEV	223,00D	808,50C
15/12/2021	151618	ENVIO TEV	51,00D	757,50C
15/12/2021	151620	ENVIO TEV	147,00D	610,50C
15/12/2021	151623	ENVIO TEV	110,50D	500,00C
15/12/2021	151623	ENVIO TEV	500,00D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291097	RESGATE	11.398,11C	11.398,11C
16/12/2021	159954	ENVIO TED	236,04D	11.162,07C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f71-8a41-ef597fabb37a

16/12/2021	160188	ENVIO TED	1.821,67D	9.340,[illegible]
16/12/2021	160930	ENVIO TEV	113,50D	9.226,[illegible]
16/12/2021	160930	ENVIO TEV	984,50D	8.242,[illegible]
16/12/2021	160930	ENVIO TEV	343,50D	7.898,90C
16/12/2021	160930	ENVIO TEV	385,00D	7.513,90C
16/12/2021	160930	ENVIO TEV	432,50D	7.081,40C
16/12/2021	160950	ENVIO TEV	571,00D	6.510,40C
16/12/2021	160950	ENVIO TEV	954,50D	5.555,90C
16/12/2021	161046	ENVIO TEV	1.520,00D	4.035,90C
16/12/2021	161046	ENVIO TEV	40,00D	3.995,90C
16/12/2021	161046	ENVIO TEV	950,00D	3.045,90C
16/12/2021	161106	ENVIO TEV	1.100,00D	1.945,90C
16/12/2021	161157	ENVIO TEV	490,00D	1.455,90C
16/12/2021	161157	ENVIO TEV	925,00D	530,90C
16/12/2021	161441	ENVIO TEV	510,00D	20,90C
16/12/2021	159954	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/12/2021	160188	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	469475	RESGATE	950,00C	950,00C
17/12/2021	171252	ENVIO TEV	950,00D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	409008	RESGATE	1.361,11C	1.361,11C
20/12/2021	201329	ENVIO TEV	1.361,11D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286098	RESGATE	14.028,74C	14.028,74C
21/12/2021	285771	PAG BOLETO	3.950,00D	10.078,74C
21/12/2021	285785	PAG BOLETO	1.700,00D	8.378,74C
21/12/2021	290504	PAG BOLETO	1.477,50D	6.901,24C
21/12/2021	969890	PG LUZ/GAS	1.064,76D	5.836,48C
21/12/2021	969891	PG LUZ/GAS	2.521,09D	3.315,39C
21/12/2021	969892	PG LUZ/GAS	1.040,34D	2.275,05C
21/12/2021	210917	ENVIO TEV	1.000,00D	1.275,05C
21/12/2021	211419	ENVIO TEV	301,05D	974,00C
21/12/2021	211449	ENVIO TEV	26,00D	948,00C
21/12/2021	211449	ENVIO TEV	147,00D	801,00C
21/12/2021	211449	ENVIO TEV	62,00D	739,00C
21/12/2021	211449	ENVIO TEV	445,00D	294,00C
21/12/2021	211449	ENVIO TEV	294,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	410884	RESGATE	3.940,00C	3.940,00C
22/12/2021	221515	ENVIO TEV	3.940,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502168	RESGATE	7.102,30C	7.102,30C
23/12/2021	231120	ENVIO TEV	315,37D	6.786,93C
23/12/2021	231120	ENVIO TEV	950,00D	5.836,93C
23/12/2021	231301	ENVIO TEV	1.450,61D	4.386,32C
23/12/2021	231551	ENVIO TEV	4.386,32D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575578	APLICACAO	96.605,00D	96.605,00D
27/12/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	3.395,00C
27/12/2021	271527	ENVIO TEV	1.045,00D	2.350,00C
27/12/2021	271527	ENVIO TEV	291,00D	2.059,00C
27/12/2021	271527	ENVIO TEV	1.045,00D	1.014,00C
27/12/2021	271527	ENVIO TEV	1.014,00D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-f6f8-47f-841-ef597fabb37a

27/12/2021	900312	CHEQ COMP	250,00D	250,00C
27/12/2021	900314	CHEQ COMP	500,00D	750,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	799,00C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	799,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592024	RESGATE	93.829,38C	93.829,38C
28/12/2021	149975	ENVIO TED	1.045,00D	92.784,38C
28/12/2021	281051	ENVIO TEV	1.045,00D	91.739,38C
28/12/2021	281051	ENVIO TEV	1.282,50D	90.456,88C
28/12/2021	281051	ENVIO TEV	1.045,00D	89.411,88C
28/12/2021	281051	ENVIO TEV	1.045,00D	88.366,88C
28/12/2021	281132	ENVIO TEV	1.045,00D	87.321,88C
28/12/2021	281132	ENVIO TEV	1.045,00D	86.276,88C
28/12/2021	281132	ENVIO TEV	1.045,00D	85.231,88C
28/12/2021	281132	ENVIO TEV	1.045,00D	84.186,88C
28/12/2021	281132	ENVIO TEV	1.168,50D	83.018,38C
28/12/2021	281132	ENVIO TEV	522,50D	82.495,88C
28/12/2021	281132	ENVIO TEV	1.045,00D	81.450,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	1.045,00D	80.405,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	1.045,00D	79.360,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	1.501,00D	77.859,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	1.045,00D	76.814,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	1.045,00D	75.769,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	1.045,00D	74.724,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	1.045,00D	73.679,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	1.045,00D	72.634,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	983,25D	71.651,63C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	1.045,00D	70.606,63C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	1.045,00D	69.561,63C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	1.330,00D	68.231,63C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	1.045,00D	67.186,63C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	1.045,00D	66.141,63C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	1.425,00D	64.716,63C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	2.452,80D	62.263,83C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	1.045,00D	61.218,83C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	1.045,00D	60.173,83C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	59.128,83C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	58.083,83C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	57.038,83C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	55.993,83C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	54.948,83C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.393,33D	53.555,50C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	52.510,50C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	51.465,50C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	50.420,50C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	49.375,50C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	48.330,50C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	47.285,50C
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.430,70D	45.854,80C
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.881,00D	43.973,80C
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.430,70D	42.543,10C
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.430,70D	41.112,40C
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.470,60D	39.641,80C
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.430,70D	38.211,10C
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.140,00D	37.071,10C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312be6-6f86-4f71-8a41-ef597fabb37a

28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.430,70D	35.640
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.045,00D	34.595
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.045,00D	33.550
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.601,70D	31.948,70C
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.567,50D	30.381,2
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.045,00D	29.336,2
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.601,70D	27.734,5
28/12/2021	281341	ENVIO TEV	522,50D	27.212,0
28/12/2021	281341	ENVIO TEV	1.045,00D	26.167,0
28/12/2021	281351	ENVIO TEV	1.045,00D	25.122,0
28/12/2021	281351	ENVIO TEV	1.045,00D	24.077,0
28/12/2021	281351	ENVIO TEV	522,50D	23.554,5
28/12/2021	281351	ENVIO TEV	1.045,00D	22.509,5
28/12/2021	281351	ENVIO TEV	522,50D	21.987,0
28/12/2021	281351	ENVIO TEV	522,50D	21.464,5
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	1.045,00D	20.419,5
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	1.045,00D	19.374,5
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	1.045,00D	18.329,5
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	522,50D	17.807,0
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	522,50D	17.284,5
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	522,50D	16.762,0
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	1.045,00D	15.717,0
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	1.045,00D	14.672,0
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	1.045,00D	13.627,0
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	522,50D	13.104,5
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	1.045,00D	12.059,5
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	1.045,00D	11.014,5
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	1.045,00D	9.969,5
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	1.045,00D	8.924,5
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	1.045,00D	7.879,5
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	522,50D	7.357,0
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	1.045,00D	6.312,0
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	522,50D	5.789,50
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	522,50D	5.267,00
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	1.045,00D	4.222,00
28/12/2021	281426	ENVIO TEV	1.045,00D	3.177,00
28/12/2021	281426	ENVIO TEV	2.006,55D	1.170,45C
28/12/2021	281433	TEV MESM T	6,00D	1.164,45C
28/12/2021	281433	TEV MESM T	108,00D	1.056,45C
28/12/2021	281433	TEV MESM T	366,00D	690,45C
28/12/2021	281433	TEV MESM T	226,00D	464,45C
28/12/2021	281433	TEV MESM T	454,00D	10,45C
28/12/2021	149975	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503714	RESGATE	6.935,73C	6.935,73C
29/12/2021	153291	ENVIO TED	502,56D	6.433,17C
29/12/2021	291026	ENVIO TEV	1.045,00D	5.388,17C
29/12/2021	291026	ENVIO TEV	4.237,78D	1.150,39C
29/12/2021	291435	ENVIO TEV	227,04D	923,35C
29/12/2021	291435	ENVIO TEV	208,64D	714,71C
29/12/2021	291435	ENVIO TEV	165,00D	549,71C
29/12/2021	291504	ENVIO TEV	335,26D	214,45C
29/12/2021	291524	ENVIO TEV	127,00D	87,45C
29/12/2021	291524	ENVIO TEV	77,00D	10,45C
29/12/2021	153291	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5031bed6-f86-467f-8a41-8597ab537a

29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	308721	APLICACAO	11.317,15D	11.317,[illegible]
30/12/2021	000033	CRED TED	16.834,69C	5.517,[illegible]
30/12/2021	900315	CHEQUE SAC	1.045,00D	4.472,54C
30/12/2021	301000	ENVIO TEV	1.100,00D	3.372,5[illegible]
30/12/2021	301124	ENVIO TEV	3.372,54D	0,[illegible]
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,[illegible]
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,[illegible]

IMPRIMIR FECHA[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000033-1	12/2021	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.870,18C	17.540,299363
Aplicações	107.922,15C	17.632,828109
Resgates	189.077,46D	30.925,762220
Rendimento Bruto no Mês	305,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.020,31C	4.247,365252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	96.605,00C	15.785,032707
27 / 12	RESGATE	799,00D	130,554745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	93.829,38D	15.327,628001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	6.935,73D	1.132,709760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	11.317,15C	1.847,795402

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000033-1	12/2021	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.870,18C	17.540,299363
Aplicações	107.922,15C	17.632,828109
Resgates	189.077,46D	30.925,762220
Rendimento Bruto no Mês	305,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.020,31C	4,247,365252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	4.177,36D	684,301833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.537,00D	251,651649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	11.398,11D	1.865,731262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	950,00D	155,463873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.361,11D	222,684255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	14.028,74D	2.294,590341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	3.940,00D	644,277770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	7.102,30D	1.161,087721

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000033-1	12/2021	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.870,18C	17.540,299363
Aplicações	107.922,15C	17.632,828109
Resgates	189.077,46D	30.925,762220
Rendimento Bruto no Mês	305,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.020,31C	4.247,365252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.411,70D	231,651084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	18.514,70D	3.037,541883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	7.114,08D	1.166,907737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.661,06D	436,399641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.574,15D	422,060972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	3.012,24D	493,790877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	230,80D	37,826956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	7.500,00D	1.228,901851
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860006
Conta Referência: 2548/006/00000036
Nome: SANHARO PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762246	APLICACAO	1.307,36D	1.307,36D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	1.237,35C	70,01D
01/12/2021	500103	ARR INTER	70,01C	0,00
01/12/2021	011338	CRED TEV	4.617,41C	4.617,41C
01/12/2021	011450	TEV MESM T	4.617,41D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486618	APLICACAO	103,40D	103,40D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	103,40C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248098	APLICACAO	43,28D	43,28D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	43,28C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268950	APLICACAO	74,32D	74,32D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	74,32C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413474	APLICACAO	49,64D	49,64D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	49,64C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502147	APLICACAO	439,96D	439,96D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	325,29C	114,67D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	85,87C	28,80D
08/12/2021	500103	ARR INTER	28,80C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343127	APLICACAO	28,80D	28,80D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268197	APLICACAO	337,01D	337,01D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	337,01C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308928	APLICACAO	208,39D	208,39D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	179,59D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	179,59C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	258955	APLICACAO	80,04D	80,04D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	42,74D
15/12/2021	500103	ARR INTER	42,74C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291098	APLICACAO	287,68D	287,68D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	287,68C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	469476	APLICACAO	337,51D	337,51D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	308,71D

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ Código de acesso: 5f3fed08840e841c59ab7a

17/12/2021	500103	ARR DH CB	308,71C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	409009	APLICACAO	379,40D	379,40D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	349,95C	29,45D
20/12/2021	500103	ARR INTER	29,45C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286099	APLICACAO	409,91D	409,91D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	366,55C	43,36D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	43,36C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	410885	APLICACAO	327,18D	327,18D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	327,18C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502169	APLICACAO	580,23D	580,23D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	580,23C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	326918	APLICACAO	236,10D	236,10D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	236,10C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575579	APLICACAO	207,48D	207,48D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	162,68C	44,80D
27/12/2021	500103	ARR INTER	44,80C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592025	RESGATE	5.667,83C	5.667,83C
28/12/2021	500103	ARR DH AG	95,77C	5.763,60C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	369,60C	6.133,20C
28/12/2021	281440	ENVIO TEV	1.430,70D	4.702,50C
28/12/2021	281440	ENVIO TEV	1.045,00D	3.657,50C
28/12/2021	281440	ENVIO TEV	1.045,00D	2.612,50C
28/12/2021	281440	ENVIO TEV	1.045,00D	1.567,50C
28/12/2021	281443	ENVIO TEV	1.045,00D	522,50C
28/12/2021	281443	ENVIO TEV	522,50D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503715	APLICACAO	376,82D	376,82D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	376,82C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308722	APLICACAO	232,00D	232,00D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	232,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, JUIZ DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etp.pje.jus.br/pjetp/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
Código do documento: 33b6f8f2-8841-1e59-abb7-a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000036-6	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.077,82C	341,025791
Aplicações	6.046,51C	989,907479
Resgates	5.716,83D	933,882005
Rendimento Bruto no Mês	24,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.432,42C	397,051264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.307,36C	214,529897
02 / 12	APLICACAO	103,40C	16,963912
03 / 12	APLICACAO	43,28C	7,099128
06 / 12	APLICACAO	74,32C	12,188084
07 / 12	APLICACAO	49,64C	8,139039
08 / 12	APLICACAO	439,96C	72,121823
10 / 12	APLICACAO	28,80C	4,718982
13 / 12	APLICACAO	337,01C	55,206290
14 / 12	APLICACAO	208,39C	34,128161
15 / 12	APLICACAO	80,04C	13,104878
16 / 12	APLICACAO	287,68C	47,089696
17 / 12	APLICACAO	337,51C	55,232227
20 / 12	APLICACAO	379,40C	62,071692
21 / 12	APLICACAO	409,91C	67,046330
22 / 12	APLICACAO	327,18C	53,501224
23 / 12	APLICACAO	580,23C	94,856313
24 / 12	APLICACAO	236,10C	38,588084
27 / 12	APLICACAO	207,48C	33,901750
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.667,83D	925,875708
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000036-6	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.077,82C	341,025791
Aplicações	6.046,51C	989,907479
Resgates	5.716,83D	933,882005
Rendimento Bruto no Mês	24,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.432,42C	397,051264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	376,82C	61,540411
30 / 12	APLICACAO	232,00C	37,879548

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860000
Conta Referência: 2548/006/00000054-4
Nome PM SANHARO ICMS PI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762249	RESGATE	39.395,95C	39.395,95C
01/12/2021	011341	ENVIO TEV	5.400,00D	33.995,95C
01/12/2021	011405	ENVIO TEV	660,00D	33.335,95C
01/12/2021	011216	TEV MESM T	650,00D	32.685,95C
01/12/2021	011338	TEV MESM T	4.617,41D	28.068,54C
01/12/2021	011405	TEV MESM T	28.068,54D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486621	RESGATE	31.802,98C	31.802,98C
02/12/2021	020913	ENVIO TEV	6.887,64D	24.915,34C
02/12/2021	021004	ENVIO TEV	560,34D	24.355,00C
02/12/2021	021155	TEV MESM T	24.355,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413476	APLICACAO	154.413,58D	154.413,58D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	194,94C	154.218,64D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	147.220,85C	6.997,79D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	6.997,79C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502150	RESGATE	5.000,00C	5.000,00C
08/12/2021	081114	ENVIO TEV	5.000,00D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343130	RESGATE	11.754,41C	11.754,41C
10/12/2021	181431	PAG BOLETO	1.047,27D	10.707,14C
10/12/2021	867596	PG LUZ/GAS	63,99D	10.643,15C
10/12/2021	100936	ENVIO TEV	600,00D	10.043,15C
10/12/2021	100936	ENVIO TEV	608,40D	9.434,75C
10/12/2021	100936	ENVIO TEV	400,00D	9.034,75C
10/12/2021	100936	ENVIO TEV	1.100,00D	7.934,75C
10/12/2021	100943	ENVIO TEV	150,00D	7.784,75C
10/12/2021	100943	ENVIO TEV	100,00D	7.684,75C
10/12/2021	100943	ENVIO TEV	2.200,00D	5.484,75C
10/12/2021	100943	ENVIO TEV	680,00D	4.804,75C
10/12/2021	100948	ENVIO TEV	1.144,75D	3.660,00C
10/12/2021	100948	ENVIO TEV	250,00D	3.410,00C
10/12/2021	100948	ENVIO TEV	2.200,00D	1.210,00C
10/12/2021	100954	ENVIO TEV	500,00D	710,00C
10/12/2021	101518	TEV MESM T	226,00D	484,00C
10/12/2021	101518	TEV MESM T	112,00D	372,00C
10/12/2021	101518	TEV MESM T	372,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, ESTAGIARIO - USO DE FOLHAS
Acesse em: https://pep.serpro.gov.br/publico/assinado.jsf?ca=0038bb6f6c4f4155a0a03

14/12/2021	308930	APLICACAO	72.051,63D	72.051,63
14/12/2021	001294	DP DINH AG	71.044,24C	1.007,39
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.007,39C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291100	RESGATE	189.000,00C	189.000,00
16/12/2021	160923	TEV MESM T	150.000,00D	39.000,00
16/12/2021	161202	TEV MESM T	13.200,00D	25.800,00
16/12/2021	161210	TEV MESM T	25.800,00D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286101	APLICACAO	91.063,45D	91.063,45
21/12/2021	001294	DP DINH AG	91.063,45C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575582	RESGATE	110.000,00C	110.000,00
27/12/2021	271640	ENVIO TEV	10.000,00D	100.000,00
27/12/2021	270933	TEV MESM T	100.000,00D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592028	APLICACAO	65.098,39D	65.098,39
28/12/2021	001294	DP DINH AG	65.029,78C	68,61
28/12/2021	001294	DP DINH AG	68,61C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503718	RESGATE	18.725,45C	18.725,45
29/12/2021	160045	ENVIO TED	18.715,00D	10,45
29/12/2021	160045	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308725	RESGATE	30.712,97C	30.712,97
30/12/2021	301121	ENVIO TEV	7.834,07D	22.878,90
30/12/2021	301155	ENVIO TEV	18.000,00D	4.878,90
30/12/2021	901836	DEBITO RFB	4.878,90D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, JUIZ DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etp.pje.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listProcessoCompletoAdvogado.seam?idProcesso=5031...
Código do documento: 6f8...

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SANHARO ICMS IPI	11.044.906/0001-24	006.00000054-4	12/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.540,02C	19.455,636652
Aplicações	382.627,05C	62.646,690730
Resgates	436.440,76D	71.419,425895
Rendimento Bruto no Mês	719,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.445,84C	10.682,901487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	39.395,95D	6.464,638145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	31.802,98D	5.217,630702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	154.413,58C	25.317,852106
08 / 12	RESGATE	5.000,00D	819,640100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	11.754,41D	1.926,001587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	72.051,63C	11.799,940747
16 / 12	RESGATE	189.000,00D	30.936,988704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	91.063,45C	14.894,660173
27 / 12	RESGATE	110.000,00D	17.973,744519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006447
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SANHARO ICMS IPI	11.044.906/0001-24	006.00000054-4	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.540,02C	19.455,636652
Aplicações	382.627,05C	62.646,690730
Resgates	436.440,76D	71.419,425895
Rendimento Bruto no Mês	719,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.445,84C	10.682,901487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	65.098,39C	10.634,237701
29 / 12	RESGATE	18.725,45D	3.058,149364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	30.712,97D	5.014,626324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 254860006

Conta Referência: 2548/006/00071013-4

Nome PREFEITURA MUNIC SANHARO

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://pfe.serpro.gov.br/sigov/validaDocumento.jsf Código do documento: 331ed6f8-8401-8211-e059-ab7c7a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNIC SANHARO	11.044.906/0001-24	006.00071013-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.242,52C	1.188,693594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	7.282,20C	1.188,693594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 254860000

Conta Referência: 2548/006/00000119

Nome: SANHARO PREFEITURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS,YURI DE FREITAS BRUNO,CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://pep.serpro.gov.br/pep/publicDocSearch.jsf, Código do documento: 03b0eb68-4f4f-8a11-e59a-ab0b37a7

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000119-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.035,48C	826,459019
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.063,07C	826,459019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 254860009 6

Conta Referência: 2548/006/00000127-1

Nome: FUNDO DE DESENV MUNIC

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS YUBI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse https://prestacaoce.pa.gov.br/pmp/libDocSeam/Codigo do documento: 9033beeb-6f80-4f7f-8d11-c59a1b0372

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE DESENV MUNIC	17.946.186/0001-79	006.00000127-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.743,59C	778,550735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.769,58C	778,550735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 254860009-6

Conta Referência: 2548/006/00000132-0

Nome: PMS SEC DE CULTURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, UBIRATAN FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etocce.pr.gov.br/pp/validarDocsem Código do documento: 03bbe6f0-4f04-8241-559a-ab37

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMS SEC DE CULTURA	11.044.906/0001-24	006.00000132-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAI

GovConta CAIXA: 25486000

Conta Referência: 2548/006/0000013

Nome: PMS SEC DE OBR

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		22.072,7
01/12/2021	011109	ENVIO TEV	1.045,00D	21.027,7
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.027,7
02/12/2021	020907	ENVIO TEV	380,00D	20.647,7
02/12/2021	020907	ENVIO TEV	1.100,10D	19.547,6
02/12/2021	020907	ENVIO TEV	3.234,80D	16.312,8
02/12/2021	020907	ENVIO TEV	2.505,30D	13.807,5
02/12/2021	021351	ENVIO TEV	1.045,00D	12.762,5
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.762,5
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.762,5
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.762,5
07/12/2021	071139	ENVIO TEV	1.045,00D	11.717,5
07/12/2021	148664	ENVIO TED	1.045,00D	10.672,5
07/12/2021	148664	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.662,0
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.662,0
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.662,0
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.662,0
10/12/2021	132547	ENVIO TED	1.270,15D	9.391,8
10/12/2021	132547	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	9.381,4
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.381,4
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.381,4
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.381,4
15/12/2021	188018	ENVIO TED	1.892,80D	7.488,6
15/12/2021	188018	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.478,2
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,2
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,22C
17/12/2021	171250	ENVIO TEV	1.520,00D	5.958,22C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.958,22C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.958,22C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.958,22C
22/12/2021	128947	ENVIO TED	2.400,00D	3.558,22C
22/12/2021	128947	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.547,77C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.547,77C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.547,77C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.547,77C
27/12/2021	270933	CRED TEV	100.000,00C	103.547,77C
27/12/2021	143738	ENVIO TED	1.045,00D	102.502,77C
27/12/2021	144021	ENVIO TED	1.045,00D	101.457,77C
27/12/2021	144213	ENVIO TED	1.045,00D	100.412,77C
27/12/2021	144668	ENVIO TED	1.045,00D	99.367,77C
27/12/2021	144899	ENVIO TED	1.045,00D	98.322,77C
27/12/2021	145830	ENVIO TED	1.045,00D	97.277,77C
27/12/2021	145963	ENVIO TED	1.045,00D	96.232,77C
27/12/2021	146067	ENVIO TED	1.045,00D	95.187,77C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503f2bc1-6f86-4f1-8a41-ef597fabb37a

27/12/2021	271128	ENVIO TEV	1.045,00D	33.132,76C
27/12/2021	271135	ENVIO TEV	1.045,00D	32.087,76C
27/12/2021	271135	ENVIO TEV	1.045,00D	31.042,76C
27/12/2021	271135	ENVIO TEV	1.425,00D	29.617,72C
27/12/2021	271135	ENVIO TEV	1.045,00D	28.572,72C
27/12/2021	271135	ENVIO TEV	1.045,00D	27.527,72C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	250,80D	27.276,92C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	250,80D	27.026,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.425,00D	25.601,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.425,00D	24.176,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.425,00D	22.751,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.425,00D	21.326,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.425,00D	19.901,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.045,00D	18.856,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.900,00D	16.956,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.045,00D	15.911,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.045,00D	14.866,12C
27/12/2021	143738	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.855,67C
27/12/2021	144021	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.845,22C
27/12/2021	144213	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.834,77C
27/12/2021	144668	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.824,32C
27/12/2021	144899	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.813,87C
27/12/2021	145830	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.803,42C
27/12/2021	145963	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.792,97C
27/12/2021	146067	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.782,52C
27/12/2021	146162	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.772,07C
27/12/2021	146286	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.761,62C
27/12/2021	146463	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.751,17C
27/12/2021	153352	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.740,72C
27/12/2021	153710	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.730,27C
27/12/2021	153838	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.719,82C
27/12/2021	154004	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.709,37C
27/12/2021	154130	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.698,92C
27/12/2021	154243	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.688,47C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	14.639,47C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.639,47C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.639,47C
29/12/2021	291021	ENVIO TEV	608,76D	14.030,71C
29/12/2021	291021	ENVIO TEV	1.425,00D	12.605,71C
29/12/2021	291024	ENVIO TEV	1.600,75D	11.004,96C
29/12/2021	291443	ENVIO TEV	1.425,00D	9.579,96C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.579,96C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.579,96C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		9.579,96C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5031bbed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

27/12/2021	146162	ENVIO TED	1.045,00D	94.142
27/12/2021	146286	ENVIO TED	1.045,00D	93.097
27/12/2021	146463	ENVIO TED	1.045,00D	92.052
27/12/2021	153352	ENVIO TED	1.045,00D	91.007,72C
27/12/2021	153710	ENVIO TED	1.425,00D	89.582,72C
27/12/2021	153838	ENVIO TED	1.045,00D	88.537,72C
27/12/2021	154004	ENVIO TED	1.100,10D	87.437,62C
27/12/2021	154130	ENVIO TED	1.045,00D	86.392,62C
27/12/2021	154243	ENVIO TED	1.045,00D	85.347,62C
27/12/2021	271022	ENVIO TEV	1.045,00D	84.302,62C
27/12/2021	271022	ENVIO TEV	1.045,00D	83.257,62C
27/12/2021	271022	ENVIO TEV	2.505,30D	80.752,32C
27/12/2021	271022	ENVIO TEV	2.090,00D	78.662,32C
27/12/2021	271022	ENVIO TEV	1.045,00D	77.617,32C
27/12/2021	271022	ENVIO TEV	1.045,00D	76.572,32C
27/12/2021	271022	ENVIO TEV	1.500,00D	75.072,32C
27/12/2021	271022	ENVIO TEV	1.045,00D	74.027,32C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	1.045,00D	72.982,32C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	1.045,00D	71.937,32C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	1.045,00D	70.892,32C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	1.045,00D	69.847,32C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	1.045,00D	68.802,32C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	1.045,00D	67.757,32C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	1.045,00D	66.712,32C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	1.045,00D	65.667,32C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.045,00D	64.622,32C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.114,66D	63.507,66C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.080,15D	62.427,51C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.045,00D	61.382,51C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.045,00D	60.337,51C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.079,84D	59.257,67C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.045,00D	58.212,67C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.045,00D	57.167,67C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.045,00D	56.122,67C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.045,00D	55.077,67C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	54.032,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	52.987,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	51.942,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	50.897,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	49.852,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	48.807,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	47.762,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	46.717,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	45.672,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	44.627,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	43.582,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	42.537,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	41.492,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	40.447,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	39.402,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	38.357,72C
27/12/2021	271128	ENVIO TEV	1.045,00D	37.312,72C
27/12/2021	271128	ENVIO TEV	1.045,00D	36.267,72C
27/12/2021	271128	ENVIO TEV	1.045,00D	35.222,72C
27/12/2021	271128	ENVIO TEV	1.045,00D	34.177,72C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-e7597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860006
Conta Referência: 2548/006/00647001
Nome: PM SANHARO
Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		112,46
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
31/12/2021	-	SALDO FINAL		112,46

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRUNO, CESAR AUGUSTO DE FREITA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/public/validacaoDocumento/03bb66fb-46f1-8241-55da-ab37

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 254860000

Conta Referência: 2548/006/00647013

Nome: MUNICIPIO DE SANHARO

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS YURI DE REZENDE e REBECA CORREA DE QUEIROZ
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br Código de verificação: 2bb16f66-07f3-5841-ef59-fafa5337

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SANHARO	11.044.906/0001-24	006.00647013-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.423,52C	17.725,955675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.579,24C	17.725,955675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 254860009 6

Conta Referência: 2548/006/00672008-5

Nome: SANHARO PREFEITURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, UBIRAJARA PREFEITA SORRISO, CESAR AUGUSTO DE PREFEITA
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/ Código do documento: 03126be6-6f06-4704-8411-459fa1b37a7c

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00672008-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002112
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 254860006

Conta Referência: 2548/006/00672011-5

Nome: PREF SANHARO INVESTIMENTOS

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS VIEIRA DE FREITAS:SOARES:ESOR QUOSSO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503f2beb-6f86-4f24-8415-5f2fab37...

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF SANHARO INVESTIMENTOS	11.044.906/0001-24	006.00672011-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002051
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860001-4
Conta Referência: 2548/006/00672013-1
Nome: PREF SANHARO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762254	RESGATE	4.928,40C	4.928,40C
01/12/2021	922230	PG LUZ/GAS	161,81D	4.766,59C
01/12/2021	922233	PG LUZ/GAS	194,51D	4.572,08C
01/12/2021	178178	ENVIO TED	4.561,63D	10,45C
01/12/2021	178178	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486627	RESGATE	460,45C	460,45C
02/12/2021	126653	ENVIO TED	450,00D	10,45C
02/12/2021	126653	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248104	RESGATE	2.571,20C	2.571,20C
03/12/2021	133394	ENVIO TED	570,00D	2.001,20C
03/12/2021	153889	ENVIO TED	1.980,30D	20,90C
03/12/2021	133394	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	153889	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268956	RESGATE	1.824,47C	1.824,47C
06/12/2021	061354	ENVIO TEV	1.670,50D	153,97C
06/12/2021	191151	ENVIO TED	143,52D	10,45C
06/12/2021	191151	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502155	RESGATE	2.251,55C	2.251,55C
08/12/2021	081354	ENVIO TEV	701,10D	1.550,45C
08/12/2021	148523	ENVIO TED	1.540,00D	10,45C
08/12/2021	148523	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310490	RESGATE	713,00C	713,00C
09/12/2021	091401	ENVIO TEV	618,00D	95,00C
09/12/2021	091401	ENVIO TEV	95,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343137	RESGATE	3.510,45C	3.510,45C
10/12/2021	101009	CRED TEV	500,00C	4.010,45C
10/12/2021	101427	ENVIO TEV	500,00D	3.510,45C
10/12/2021	186377	ENVIO TED	3.500,00D	10,45C
10/12/2021	186377	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291104	APLICACAO	44.498,72D	44.498,72D
16/12/2021	000001	CRED TED	47.805,72C	3.307,00C
16/12/2021	160938	ENVIO TEV	159,00D	3.148,00C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/Validacao/Documento/Validar com o código do documento: 50d2bd1-6d86-4f71-b4ef-f97fdb33

16/12/2021	160938	ENVIO TEV	346,00D	2.802,00C
16/12/2021	160938	ENVIO TEV	2.802,00D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	469481	RESGATE	450,00C	450,00C
17/12/2021	171254	ENVIO TEV	450,00D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	410891	RESGATE	12.504,33C	12.504,33C
22/12/2021	149674	ENVIO TED	5.910,00D	6.594,33C
22/12/2021	163257	ENVIO TED	1.186,98D	5.407,35C
22/12/2021	171208	ENVIO TED	5.376,00D	31,35C
22/12/2021	149674	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/12/2021	163257	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/12/2021	171208	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575592	RESGATE	7.345,70C	7.345,70C
27/12/2021	158102	ENVIO TED	120,00D	7.225,70C
27/12/2021	158294	ENVIO TED	1.045,00D	6.180,70C
27/12/2021	158485	ENVIO TED	475,00D	5.705,70C
27/12/2021	271416	ENVIO TEV	90,25D	5.615,45C
27/12/2021	271416	ENVIO TEV	50,35D	5.565,10C
27/12/2021	271416	ENVIO TEV	2.626,75D	2.938,35C
27/12/2021	271416	ENVIO TEV	2.907,00D	31,35C
27/12/2021	158102	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/12/2021	158294	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/12/2021	158485	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503725	RESGATE	15.852,69C	15.852,69C
29/12/2021	161267	PG LUZ/GAS	143,99D	15.708,70C
29/12/2021	161268	PG LUZ/GAS	210,92D	15.497,78C
29/12/2021	161269	PG LUZ/GAS	300,69D	15.197,09C
29/12/2021	161270	PG LUZ/GAS	395,13D	14.801,96C
29/12/2021	161279	PG LUZ/GAS	565,15D	14.236,81C
29/12/2021	161280	PG LUZ/GAS	32,26D	14.204,55C
29/12/2021	161281	PG LUZ/GAS	461,28D	13.743,27C
29/12/2021	161282	PG LUZ/GAS	856,60D	12.886,67C
29/12/2021	161286	PG LUZ/GAS	148,30D	12.738,37C
29/12/2021	161288	PG LUZ/GAS	126,65D	12.611,72C
29/12/2021	161289	PG LUZ/GAS	185,10D	12.426,62C
29/12/2021	161291	PG LUZ/GAS	230,76D	12.195,86C
29/12/2021	202275	PG LUZ/GAS	263,11D	11.932,75C
29/12/2021	202276	PG LUZ/GAS	32,26D	11.900,49C
29/12/2021	974222	PAG BOLETO	1.160,04D	10.740,45C
29/12/2021	155814	ENVIO TED	5.935,00D	4.805,45C
29/12/2021	291448	ENVIO TEV	3.561,00D	1.244,45C
29/12/2021	291448	ENVIO TEV	1.234,00D	10,45C
29/12/2021	155814	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO E SARAUCUSSO DE FREITAS
Acesse em https://pcce.tse.jus.br/pcce/validarDocumento.seam com o código do documento: 5002b5-686-0f5447f5c5fa33

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF SANHARO	11.044.906/0001-24	006.00672013-1	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.325,19C	2.679,406365
Aplicações	44.498,72C	7.283,896135
Resgates	52.412,24D	8.573,995516
Rendimento Bruto no Mês	99,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.511,20C	1.389,306983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	4.928,40D	808,720606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	460,45D	75,541883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	2.571,20D	421,748436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.824,47D	299,203520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	2.251,55D	369,092515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	713,00D	116,857162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.510,45D	575,199502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	44.498,72C	7.283,896135
17 / 12	RESGATE	450,00D	73,640930

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF SANHARO	11.044.906/0001-24	006.00672013-1	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.325,19C	2.679,406365
Aplicações	44.498,72C	7.283,896135
Resgates	52.412,24D	8.573,995516
Rendimento Bruto no Mês	99,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.511,20C	1.389,306983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	12.504,33D	2.044,736684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	7.345,70D	1.200,270388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	15.852,69D	2.588,963886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860006
Conta Referência: 2548/006/00071012
Nome: MUNICIPIO DE SANHARO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NEBIA MIRANDA DOS SANTOS, UBIRAJARA DE FREITAS BARBOSA, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9031bee6-6f86-4f7f-8f41-f59fa1b0372

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SANHARO	11.044.906/0001-24	006.00071012-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.079,50C	673,217323
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.085,42C	673,217323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860000
Conta Referência: 2548/006/00071036-4
Nome: PREFEITURA MUNIC SANHARO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	090945	CRED TEV	230,80C	230,80C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	181,80C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		181,80C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		181,80C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		181,80C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		181,80C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		181,80C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NEUBA MIRANDA DOS SANTOS e ANDREIA DE FREITAS SURUCUCU
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/Epp/validaDoc.seam Código do documento: 80386b66-8f1-4115-afa3-37

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	5969	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TOP REF DI LP	19.769.018/0001-80	05/05/2014

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7581	4,6883	4,6883	1,830305	1,844180

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNIC SANHARO	11.044.906/0001-24	006.00071030-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.092.653,40C	2.236.049,948178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.025,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.123.678,60C	2.236.049,948178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANHARO PREFEITURA | CNPJ: 011.044.906/0001-24
Nome do usuário: FERNANDO EDIER DE A FERNANDES
Data da operação: 04/01/2022 - 09h35

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
03215 | 0500000-9	11.552,54	1.665,53	13.218,07

Extrato de: Ag: 3215 | CC: 0500000-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2021	**SALDO ANTERIOR**				2.023,62
02/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20210007451579-00003	39310	4.000,00		6.023,62
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20210007451889-00004	39310	4.028,62		10.052,24
15/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	5411591	380,22		10.432,46
20/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	9956313	1.120,08		11.552,54
Total			**9.528,92**	**0,00**	**11.552,54**

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 26 SEC.ADM.PLAN 437-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G333031147080786005
03/01/2022 11:51:05

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	13537-2 PM SANHARO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.310,89			5.627,588998		
06/12/2021	RESGATE	1.514,23			399,516600	3,790155406	5.228,072398
	Aplicação 08/10/2021	1.514,23			399,516600		
10/12/2021	RESGATE	3.992,00			1.052,286101	3,793645090	4.175,786297
	Aplicação 08/10/2021	3.992,00			1.052,286101		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.905,76			4.175,786297		4.175,786297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.310,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.506,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,10
SALDO ATUAL =	15.905,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	13537-2 PM SANHARO-PNAT
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.514,23 D	
				06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.514,23 C	0,00 C
10/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.036.538	3.992,00 D	
				10/12 0721 36538-6 PM SANHARO-ALI			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.992,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	27475-5 PM SANHARO-PODE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G333031147080786006
03/01/2022 11:51:43

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	27475-5 PM SANHARO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,93			0,244460		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,93			0,244460		0,244460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031108915[illegible]
03/01/2022 11:21:41

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	33972-5 PM SANHARO-MANUT
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G333031147080786007
03/01/2022 11:52:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	33972-5 PM SANHARO-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	842,20			222,400400		
31/12/2021	SALDO ATUAL	847,13			222,400400		222,400400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,93
SALDO ATUAL =	847,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915[illegible]
03/01/2022 [illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	36168-2 PM SANHARO-BRASI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G333031147080786006
03/01/2022 11:52:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	36168-2 PM SANHARO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,52			1,194451		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,55			1,194451		1,194451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5[illegible]12bed-6f86-[illegible]7f-8a41-ef59[illegible]fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	36538-6 PM SANHARO-ALIME
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.090	5.617,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.088.000.061	16.053,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.083	1.452,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.131	6.976,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.100,60 D	0,00 C
08/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	4.535,70 D	
				08/12 2437 20548-8 TRANSP E COM			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.535,70 C	0,00 C
09/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	3.992,00 D	
				09/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.992,00 C	0,00 C
10/12/2021		0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.013.537	3.992,00 C	
				10/12 0721 13537-2 PM SANHARO-PNA			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.992,00 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	211,86 D	
				104 2548 36398950453 MARIA ALVANI DE L			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	211,86 C	0,00 C
17/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	1.883,00 D	
				17/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
17/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	1.605,06 D	
				17/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	170,28 D	
				104 2548 36398950453 MARIA ALVANI DE L			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.658,34 C	0,00 C
23/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.760	8.182,64 D	
				23/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.182,64 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.550.837	18.715,00 C	
				104 2548 11044906000124 PM SANHARO ICM			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.715,00 D	0,00 C
30/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	4.717,52 C	
				30/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
30/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.760	31.714,12 D	
				30/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.717,52 D	

104 2548 36398950453 MARIA ALVANI DE L

30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.714,12 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G33303114708078600
03/01/2022 11:53:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	36538-6 PM SANHARO-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,10			2,403888		
06/12/2021	APLICAÇÃO	30.100,60			7.941,785171	3,790155406	7.944,189059
08/12/2021	RESGATE	4.535,70			1.196,180060	3,791820437	6.748,008999
	Aplicação 06/10/2021	9,12			2,403888		
	Aplicação 06/12/2021	4.526,58			1.193,776172		
09/12/2021	RESGATE	3.992,00			1.052,563859	3,792643997	5.695,445140
	Aplicação 06/12/2021	3.992,00			1.052,563859		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.992,00			1.052,286100	3,793645090	6.747,731240
16/12/2021	RESGATE	211,86			55,783767	3,797879043	6.691,947473
	Aplicação 06/12/2021	211,86			55,783767		
17/12/2021	RESGATE	3.658,34			963,025792	3,798797529	5.728,921681
	Aplicação 06/12/2021	3.658,34			963,025792		
23/12/2021	RESGATE	8.182,64			2.151,657650	3,802946998	3.577,264031
	Aplicação 06/12/2021	8.182,64			2.151,657650		
29/12/2021	APLICAÇÃO	18.715,00			4.915,935259	3,807007011	8.493,199290
30/12/2021	RESGATE	31.714,12			8.328,236359	3,808023526	164,962931
	Aplicação 06/12/2021	9.615,18			2.524,977931		
	Aplicação 10/12/2021	4.007,13			1.052,286100		
	Aplicação 29/12/2021	18.091,81			4.750,972328		
31/12/2021	SALDO ATUAL	628,35			164,962931		164,962931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,10
APLICAÇÕES (+)	52.807,60
RESGATES (-)	52.294,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,31
SALDO ATUAL =	628,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G332031108915424039
03/01/2022 11:33:26

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	39915-9 PM SANHARO-TRANS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G333031147080786010
03/01/2022 11:54:31

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	39915-9 PM SANHARO-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.913,98			4.202,421677		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.007,22			4.202,421677		4.202,421677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.913,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,24
SALDO ATUAL =	16.007,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G3320311089154246[illegible]
03/01/2022 11:34

Cliente - Conta atual

Agência 721-8

Conta corrente 39948-5 PM SANHARO-PEJA

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.367,40 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.367,40 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	750,50 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,50 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.178,00 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.178,00 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	438 TED	122.701	15.684,14 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
27/12/2021		0000	13105	438 TED	122.702	1.246,29 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
27/12/2021		0000	13105	438 TED	122.703	1.056,59 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	2.246,70 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021			
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.705	4.465,37 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.699,09 C	0,00 C
30/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.226	2.156,00 D	
				30/12 4997 14226-3 MAURO L CONSER			
30/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	2.846,50 D	
				30/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.600,00 D	
				237 2169 018559990000168 ARAUJO E NASC			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.602,50 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

G333031147080786014
03/01/2022 11:55:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	39948-5 PM SANHARO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60.768,51			16.047,200138		
03/12/2021	RESGATE	6.367,40			1.680,349233	3,789331333	14.366,850905
	Aplicação 21/12/2017	6.367,40			1.680,349233		
09/12/2021	RESGATE	750,50			197,883060	3,792643997	14.168,967845
	Aplicação 21/12/2017	750,50			197,883060		
15/12/2021	RESGATE	5.178,00			1.363,794036	3,796760993	12.805,173809
	Aplicação 21/12/2017	5.178,00			1.363,794036		
27/12/2021	RESGATE	24.699,09			6.491,229401	3,804994166	6.313,944408
	Aplicação 21/12/2017	24.699,09			6.491,229401		
30/12/2021	RESGATE	12.602,50			3.309,459594	3,808023528	3.004,484814
	Aplicação 21/12/2017	1.627,29			427,333050		
	Aplicação 24/01/2019	6.624,67			1.739,659809		
	Aplicação 08/09/2021	4.350,54			1.142,466735		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.444,22			3.004,484814		3.004,484814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.768,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.597,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,20
SALDO ATUAL =	11.444,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G332031108915424041
03/01/2022 11:34:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	40733-X PM SANHARO-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G331031416548871005
03/01/2022 14:19:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8

Conta 40733-X PM SANHARO-PAR -

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.295,26			606,110808		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.308,70			606,110808		606,110808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.295,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,44
SALDO ATUAL =	2.308,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G33203110891542404
03/01/2022 11:35:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	41616-9 PM SANHARO-MP 81
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G331031416548871006
03/01/2022 14:20:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	41616-9 PM SANHARO-MP 61
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.361,86			8.017,688025		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.539,74			8.017,688025		8.017,688025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.361,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,88
SALDO ATUAL =	30.539,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915424047
03/01/2022 11:35:17

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	44876-1 PM SANHARO-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G331031416548871007
03/01/2022 14:21:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	44876-1 PM SANHARO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	398.967,51			105.355,750295		
31/12/2021	SALDO ATUAL	401.304,87			105.355,750295		105.355,750295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398.967,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.337,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.337,36
SALDO ATUAL =	401.304,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915424O4
03/01/2022 11:36:0

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	44638-6 PREFEITURA DE SANHARO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Vator R$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G331031416548871006
03/01/2022 14:22:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	44638-6 PREFEITURA DE SANHARO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	105,18			22,199588		
31/12/2021	SALDO ATUAL	105,81			22,199588		22,199588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	105,81

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 25486000[illegible]

Conta Referência: 2548/006/0000003[illegible]

Nome: SANHARO PREFEITU[illegible]

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762248	RESGATE	1.183,53C	1.183,53C
01/12/2021	200033	FUNDEB PE	75,26C	1.258,79C
01/12/2021	103785	ARR DH CB	270,99C	1.529,78C
01/12/2021	103785	ARR INTER	3.325,00C	4.854,78C
01/12/2021	010855	ENVIO TEV	4.237,78D	617,00C
01/12/2021	010855	ENVIO TEV	600,00D	17,00C
01/12/2021	103785	DEB TARIFA	14,00D	3,00C
01/12/2021	103785	DEB TARIFA	3,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486620	RESGATE	1.035,60C	1.035,60C
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	403,68C	1.439,28C
02/12/2021	103785	ARR DH AG	311,26C	1.750,54C
02/12/2021	103785	ARR DH CB	655,59C	2.406,13C
02/12/2021	103785	ARR INTER	131,77C	2.537,90C
02/12/2021	021408	ENVIO TEV	200,00D	2.337,90C
02/12/2021	021408	ENVIO TEV	200,00D	2.137,90C
02/12/2021	021458	ENVIO TEV	1.045,00D	1.092,90C
02/12/2021	021533	ENVIO TEV	1.045,00D	47,90C
02/12/2021	103785	DEB TARIFA	22,40D	25,50C
02/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	24,00C
02/12/2021	103785	DEB TARIFA	24,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248100	APLICACAO	481,95D	481,95D
03/12/2021	170709	UG220201	133,33C	348,62D
03/12/2021	103785	ARR DH CB	331,92C	16,70D
03/12/2021	103785	ARR INTER	75,00C	58,30C
03/12/2021	031209	ENVIO TEV	40,00D	18,30C
03/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	16,80C
03/12/2021	103785	DEB TARIFA	16,80D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268951	APLICACAO	2.805,73D	2.805,73D
06/12/2021	200033	FUNDEB PE	338,67C	2.467,06D
06/12/2021	200033	FUNDEB PE	272,19C	2.194,87D
06/12/2021	200033	FUNDEB PE	272,19C	1.922,68D
06/12/2021	103785	ARR DH CB	1.377,91C	544,77D
06/12/2021	103785	ARR AUTOAT	35,57C	509,20D
06/12/2021	103785	ARR INTER	645,38C	136,18C
06/12/2021	061202	CRED TEV	3.747,68C	3.883,86C
06/12/2021	061205	CRED TEV	31.347,64C	35.231,50C
06/12/2021	061342	TEV MESM T	31.400,00D	3.831,50C
06/12/2021	061502	TEV MESM T	3.800,00D	31,50C
06/12/2021	103785	DEB TARIFA	28,00D	3,50C
06/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	2,00C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503f2be4-6f86-4f1-8a41-ef597fabb37a

06/12/2021	103785	DEB TARIFA	2,00D	
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	413475	RESGATE	1.782,03C	1.78
07/12/2021	103785	ARR DH CB	339,47C	2.121,50C
07/12/2021	103785	ARR INTER	14,00C	2.135,5
07/12/2021	071113	ENVIO TEV	600,00D	1.535,5
07/12/2021	071140	ENVIO TEV	1.520,00D	15,5
07/12/2021	103785	DEB TARIFA	14,00D	1,5
07/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	0
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
08/12/2021	502149	APLICACAO	3.995,90D	3.995,9
08/12/2021	103785	ARR DH CB	3.970,00C	25,9
08/12/2021	103785	ARR INTER	75,00C	49,
08/12/2021	103785	DEB TARIFA	47,60D	1,
08/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	0
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
09/12/2021	310486	APLICACAO	1.586,72D	1.586,
09/12/2021	103785	ARR DH CB	1.611,92C	25,
09/12/2021	103785	DEB TARIFA	25,20D	0
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
10/12/2021	343129	APLICACAO	362,99D	362,
10/12/2021	103785	ARR DH AG	4.283,72C	3.920,
10/12/2021	103785	ARR DH CB	875,78C	4.796,
10/12/2021	103785	ARR INTER	1.850,04C	6.646,
10/12/2021	100957	ENVIO TEV	800,00D	5.846,
10/12/2021	101007	ENVIO TEV	1.980,30D	3.866,
10/12/2021	101514	ENVIO TEV	3.800,75D	65,
10/12/2021	103785	DEB TARIFA	28,00D	37,
10/12/2021	103785	DEB TARIFA	24,00D	13,
10/12/2021	103785	DEB TARIFA	13,50D	0
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
13/12/2021	268199	RESGATE	1.357,69C	1.357,69
13/12/2021	103785	ARR DH CB	2.397,87C	3.755,56
13/12/2021	103785	ARR INTER	77,83C	3.833,39
13/12/2021	131015	ENVIO TEV	240,00D	3.593,39
13/12/2021	131015	ENVIO TEV	250,00D	3.343,39
13/12/2021	131135	ENVIO TEV	208,64D	3.134,75C
13/12/2021	131135	ENVIO TEV	227,04D	2.907,71C
13/12/2021	131135	ENVIO TEV	165,00D	2.742,71C
13/12/2021	131448	ENVIO TEV	2.200,00D	542,71C
13/12/2021	148476	ENVIO TED	502,56D	40,15C
13/12/2021	148476	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	29,70C
13/12/2021	103785	DEB TARIFA	25,20D	4,50C
13/12/2021	103785	DEB TARIFA	4,50D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308929	APLICACAO	972,90D	972,90D
14/12/2021	170709	UG070002	141,79C	831,11D
14/12/2021	103785	ARR DH CB	132,99C	698,12D
14/12/2021	103785	ARR AUTOAT	343,22C	354,90D
14/12/2021	103785	ARR INTER	370,00C	15,10C
14/12/2021	103785	DEB TARIFA	5,60D	9,50C
14/12/2021	103785	DEB TARIFA	8,00D	1,50C
14/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	258956	RESGATE	2.451,21C	2.451,21C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5031

15/12/2021	103785	ARR DH CB	225,59C	2.676
15/12/2021	151610	ENVIO TEV	1.581,00D	1.095
15/12/2021	151610	ENVIO TEV	754,00D	34
15/12/2021	151610	ENVIO TEV	330,60D	11,20C
15/12/2021	103785	DEB TARIFA	11,20D	0
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
16/12/2021	291099	RESGATE	1.529,41C	1.529,
16/12/2021	200033	FUNDEB PE	498,75C	2.028,
16/12/2021	103785	ARR DH AG	1.285,82C	3.313,
16/12/2021	103785	ARR DH CB	1.098,01C	4.411,
16/12/2021	103785	ARR INTER	50,00C	4.461,
16/12/2021	161411	ENVIO TEV	1.425,00D	3.036,
16/12/2021	161411	ENVIO TEV	700,00D	2.336,
16/12/2021	161411	ENVIO TEV	267,00D	2.069,
16/12/2021	161411	ENVIO TEV	2.036,89D	33,
16/12/2021	103785	DEB TARIFA	19,60D	13,
16/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	12,
16/12/2021	103785	DEB TARIFA	12,00D	0
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
17/12/2021	469477	APLICACAO	2.475,06D	2.475,
17/12/2021	103785	ARR DH CB	2.210,16C	264,
17/12/2021	103785	ARR INTER	300,00C	35,
17/12/2021	103785	DEB TARIFA	33,60D	1,
17/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	0
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
20/12/2021	409010	APLICACAO	731,14D	731,
20/12/2021	103785	ARR DH CB	747,94C	16,
20/12/2021	103785	DEB TARIFA	16,80D	0
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
21/12/2021	286100	APLICACAO	922,79D	922,
21/12/2021	103785	ARR DH CB	1.052,69C	129,
21/12/2021	103785	ARR INTER	52,20C	182,1
21/12/2021	211451	ENVIO TEV	147,00D	35,1
21/12/2021	103785	DEB TARIFA	33,60D	1,5
21/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	0,
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,
22/12/2021	410886	APLICACAO	1.833,01D	1.833,01D
22/12/2021	103785	ARR DH AG	29,00C	1.804,01D
22/12/2021	103785	ARR DH CB	237,85C	1.566,16D
22/12/2021	103785	ARR INTER	1.598,36C	32,20C
22/12/2021	103785	DEB TARIFA	11,20D	21,00C
22/12/2021	103785	DEB TARIFA	9,00D	12,00C
22/12/2021	103785	DEB TARIFA	12,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502170	APLICACAO	8.505,53D	8.505,53D
23/12/2021	103785	ARR DH CB	780,55C	7.724,98D
23/12/2021	103785	ARR INTER	1.085,86C	6.639,12D
23/12/2021	230906	CRED TEV	6.659,32C	20,20C
23/12/2021	103785	DEB TARIFA	11,20D	9,00C
23/12/2021	103785	DEB TARIFA	9,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	326919	APLICACAO	2.660,72D	2.660,72D
24/12/2021	103785	ARR DH CB	490,50C	2.170,22D
24/12/2021	103785	ARR INTER	2.201,62C	31,40C
24/12/2021	103785	DEB TARIFA	22,40D	9,00C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bec-6f86-477a-8a41-ef597abb37a

24/12/2021	103785	DEB TARIFA	9,00D	
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	575581	APLICACAO	4.339,27D	4.339,27D
27/12/2021	000001	CRED TED	1.246,29C	3.092,98D
27/12/2021	000001	CRED TED	15.000,00C	11.907,02C
27/12/2021	103785	ARR DH CB	1.212,87C	13.119,89C
27/12/2021	103785	ARR INTER	471,41C	13.591,30C
27/12/2021	167939	ENVIO TED	1.263,50D	12.327,80C
27/12/2021	271351	ENVIO TEV	1.045,00D	11.282,80C
27/12/2021	271351	ENVIO TEV	1.045,00D	10.237,80C
27/12/2021	271351	ENVIO TEV	600,40D	9.637,40C
27/12/2021	271351	ENVIO TEV	1.000,35D	8.637,05C
27/12/2021	271516	ENVIO TEV	1.740,68D	6.896,37C
27/12/2021	271516	ENVIO TEV	1.242,55D	5.653,82C
27/12/2021	271516	ENVIO TEV	522,50D	5.131,32C
27/12/2021	271516	ENVIO TEV	1.304,65D	3.826,67C
27/12/2021	271516	ENVIO TEV	1.418,62D	2.408,05C
27/12/2021	271523	ENVIO TEV	2.375,00D	33,05D
27/12/2021	167939	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	22,60D
27/12/2021	103785	DEB TARIFA	19,60D	3,00D
27/12/2021	103785	DEB TARIFA	3,00D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592027	RESGATE	18.682,36C	18.682,36C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,93C	18.692,29C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,93C	18.702,22C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	403,68C	19.105,90C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	403,68C	19.509,58C
28/12/2021	170709	UG220201	133,33C	19.642,91C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,93C	19.652,84C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	272,19C	19.925,03C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.081,55C	21.006,58C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,93C	21.016,51C
28/12/2021	103785	ARR DH CB	93,97C	21.110,48C
28/12/2021	110424	ENVIO TED	201,40D	20.909,08C
28/12/2021	110764	ENVIO TED	1.045,00D	19.864,08C
28/12/2021	110912	ENVIO TED	1.045,00D	18.819,08C
28/12/2021	112625	ENVIO TED	1.045,00D	17.774,08C
28/12/2021	112869	ENVIO TED	1.330,00D	16.444,08C
28/12/2021	113014	ENVIO TED	1.045,00D	15.399,08C
28/12/2021	122083	ENVIO TED	1.425,00D	13.974,08C
28/12/2021	280911	ENVIO TEV	201,40D	13.772,68C
28/12/2021	280911	ENVIO TEV	201,40D	13.571,28C
28/12/2021	280911	ENVIO TEV	201,40D	13.369,88C
28/12/2021	280911	ENVIO TEV	201,40D	13.168,48C
28/12/2021	280911	ENVIO TEV	201,40D	12.967,08C
28/12/2021	280911	ENVIO TEV	1.425,00D	11.542,08C
28/12/2021	280927	ENVIO TEV	1.330,00D	10.212,08C
28/12/2021	280927	ENVIO TEV	1.393,33D	8.818,75C
28/12/2021	280927	ENVIO TEV	1.045,00D	7.773,75C
28/12/2021	280928	ENVIO TEV	1.045,00D	6.728,75C
28/12/2021	280928	ENVIO TEV	1.045,00D	5.683,75C
28/12/2021	280928	ENVIO TEV	1.045,00D	4.638,75C
28/12/2021	281035	ENVIO TEV	1.282,50D	3.356,25C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312be4-6f86-4f21-8541-6f597ab537a

28/12/2021	281035	ENVIO TEV	142,50D	3.21
28/12/2021	281039	ENVIO TEV	1.045,00D	2.16
28/12/2021	281039	ENVIO TEV	1.045,00D	1.12
28/12/2021	281039	ENVIO TEV	1.045,00D	78,75C
28/12/2021	110424	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	68,3
28/12/2021	110764	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	57,8
28/12/2021	110912	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	47,4
28/12/2021	112625	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	36,9
28/12/2021	112869	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	26,5
28/12/2021	113014	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16,0
28/12/2021	122083	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5,6
28/12/2021	103785	DEB TARIFA	5,60D	0
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
29/12/2021	503717	RESGATE	10.037,94C	10.037,9
29/12/2021	170709	UG140101	408,94C	10.446,8
29/12/2021	103785	ARR DH CB	150,69C	10.597,5
29/12/2021	103785	ARR INTER	63,60C	10.661,1
29/12/2021	119298	ENVIO TED	294,00D	10.367,
29/12/2021	119580	ENVIO TED	588,00D	9.779,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	816,39D	8.962,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	448,57D	8.514,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	51,50D	8.462,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	851,00D	7.611,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	65,50D	7.546,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	429,26D	7.116,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	369,00D	6.747,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	443,70D	6.304,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	1.045,00D	5.259,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	159,00D	5.100,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	165,00D	4.935,
29/12/2021	291440	ENVIO TEV	1.045,00D	3.890,
29/12/2021	291440	ENVIO TEV	665,00D	3.225,25
29/12/2021	291442	ENVIO TEV	2.500,05D	725,20
29/12/2021	291503	ENVIO TEV	700,00D	25,20
29/12/2021	119298	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14,75
29/12/2021	119580	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4,30
29/12/2021	103785	DEB TARIFA	2,80D	1,50C
29/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308724	APLICACAO	20.078,50D	20.078,50D
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,93C	20.068,57D
30/12/2021	103785	ARR DH AG	715,53C	19.353,04D
30/12/2021	103785	ARR INTER	425,93C	18.927,11D
30/12/2021	300851	CRED TEV	36.840,45C	17.913,34C
30/12/2021	300930	CRED TEV	961,56C	18.874,90C
30/12/2021	300930	CRED TEV	124,75C	18.999,65C
30/12/2021	301309	CRED TEV	5.500,11C	24.499,76C
30/12/2021	301328	CRED TEV	12.427,24C	36.927,00C
30/12/2021	301039	TEV MESM T	36.900,00D	27,00C
30/12/2021	103785	DEB TARIFA	24,00D	3,00C
30/12/2021	103785	DEB TARIFA	3,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312be6-6f86-47f1-8441-0f597abb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000039-0	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.337,83C	2.024,973027
Aplicações	51.752,21C	8.461,086133
Resgates	38.108,77D	6.229,620235
Rendimento Bruto no Mês	94,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.075,90C	4.256,438925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.183,53D	194,210067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.035,60D	169,901695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	481,95C	79,053257
06 / 12	APLICACAO	2.805,73C	460,124776
07 / 12	RESGATE	1.782,03D	292,184046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	3.995,90C	655,040445
09 / 12	APLICACAO	1.586,72C	260,055406
10 / 12	APLICACAO	362,99C	59,477208
13 / 12	RESGATE	1.357,69D	222,405931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	972,90C	159,332444
15 / 12	RESGATE	2.451,21D	401,334610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.529,41D	250,345773
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000039-0	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.337,83C	2.024,973027
Aplicações	51.752,21C	8.461,086133
Resgates	38.108,77D	6.229,620235
Rendimento Bruto no Mês	94,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.075,90C	4.256,438925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	2.475,06C	405,034149
20 / 12	APLICACAO	731,14C	119,618074
21 / 12	APLICACAO	922,79C	150,934798
22 / 12	APLICACAO	1.833,01C	299,738004
23 / 12	APLICACAO	8.505,53C	1.390,488636
24 / 12	APLICACAO	2.660,72C	434,866957
27 / 12	APLICACAO	4.339,27C	709,026643
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	18.682,36D	3.051,883725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	10.037,94D	1.639,347911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	20.078,50C	3.278,295328

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860006
Conta Referência: 2548/006/00000002-1
Nome SANHARO PREFEITURA FPM
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS:04181 e Agência: Impressão: https://pfpe.caixa.gov.br/sipbg/pages/impressaoDocumento.do?token=6f8e4744-8241-459a-b374-

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA FPM	11.044.906/0001-24	006.00000002-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.959.085,34C	649.793,411936
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,005818
Rendimento Bruto no Mês	21.693,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.980.730,30C	649.785,406117
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,005818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

G33203110891542404
03/01/2022 11:36:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	100963-X SME SANHARO FEB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	4.037,11 D	
				01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	77,09 D	
				01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	114,00 D	
				01/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	418,00 D	
				01/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	1.415,34 D	
				01/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	8.207,30 D	
				01/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.662,91 D	
				237 3215 011044906000124 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	132,00 D	
				104 2548 007352379000148 SINDICATO DOS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	49,50 D	
				104 2548 007352379000148 SINDICATO DOS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	19.924,66 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	70.334,83 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.372,74 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.868,78 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	260.714,00 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.398,59 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	275.981,37 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	1.542,09 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	3.349,11 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	138.716,96 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	611.768,00 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	755.376,16 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	593,54 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	593,54 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	251,68 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.702,50 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.703,56 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.453,43 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.675,05 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.801,94 C	
10/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.100.332	1.100,00 D	
			10/12 2437 100332-1 OSMAR DE ALMEI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.100,00 D	
			104 2548 13485849472 FRANCISCO DE MEDE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.100,00 D	
			104 2548 44823312449 VALMIRA LEITE BAT			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	264.288,16 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	165,00 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	33.470,47 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.303	100,82 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.304	550,00 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.305	121.389,53 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.306	9.417,15 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.307	15.057,65 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.308	11.583,28 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.309	3.349,11 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.310	56,25 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.311	12.157,40 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.312	34,37 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.313	217,39 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.314	56.054,86 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.315	4.098,41 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.316	6.861,06 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.317	5.142,57 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.318	1.542,09 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	281.247,41 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	3.366,80 C	

14/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.573,20 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	131.104,63 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	137.044,63 D	0,00
20/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 2437 121665-1 PM SANHARO - S	552.437.000.121.665		401,39 C	
20/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	11,02 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	37.640,10 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.894,08 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.100,95 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	59.902,92 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	122,72 C	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		122.001	2.874,00 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		122.002	7.288,17 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	94.911,01 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.575,48 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	166.318,21 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	168.893,69 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	196.995,54 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	7.245,55 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	204.241,09 D	0,00 C
27/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida 27/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -	552.437.000.002.381		65.000,00 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	65.000,00 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.881,37 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	121.048,83 C	
28/12/2021	2437	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 0721 510020680-9 JORGE CORDEIRO	550.721.510.020.680		1.045,00 D	
28/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 2125 16119-5 ANA B SANTOS V	552.125.000.016.119		522,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05505652484 ANDREIA MARIA DE		122.801	522,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04452298451 MARIA DAS GRACAS		122.802	522,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10464674417 RITA DE CASSIA GO		122.803	522,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04491018430 JUBERNITA LEITE D		122.804	522,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04806879436 IRIANE GOMES DA S		122.805	522,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11501303422 JOSE ALISON DA SI		122.806	1.045,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12996958411 JOYCE DOS SANTOS		122.807	522,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 71643793438 MARIA DE FATIMA D		122.808	522,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13063894451 MARIA GRASIELA DA		122.809	1.045,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.810	570,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bc1-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

			104 2548 09134696709 FLORIANA COSTA SI		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	522,50 D
			104 2548 13954330466 MARIA JAINE LEITE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	522,50 D
			104 2548 74229001487 GILEIDE BARBOSA F		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	522,50 D
			104 2548 10534804459 MARIA JULIANA BEZ		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	522,50 D
			104 2548 10831494409 MARIA GABRIELLY N		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.045,00 D
			104 2548 94347620497 QUITERIA FERREIRA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	522,50 D
			104 2548 12396218417 ANA PAULA DE ANDR		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	522,50 D
			104 2548 70742673413 GERMANIA DA ANUNC		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	522,50 D
			104 2548 13474487485 CAMILA SANTOS DA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	522,50 D
			104 2548 10497231476 TAMYRES DAYANE DO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	522,50 D
			104 2548 05696732402 JOSELMA ALVES DA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	522,50 D
			104 2548 07223397470 MARIA ANDREA FEIT		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.045,00 D
			104 2548 12368630465 ADRIANA VIANA DOS		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.045,00 D
			104 2548 11804619400 TACIANA MARQUES D		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	1.045,00 D
			104 2548 12087822409 MONIQUE APARECIDA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	522,50 D
			104 2548 04526475416 LAUDIVANIA MARTIN		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	1.045,00 D
			104 2548 06298775480 MARIA PATRIOTA DA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	1.045,00 D
			104 2548 06298775480 MARIA PATRIOTA DA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	1.045,00 D
			104 2548 07292276423 ADRIANA DE ARAUJO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	1.045,00 D
			104 2548 06497331425 DAMIANA JUCIARA A		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	1.045,00 D
			104 2548 10554358409 ANDRE MATIAS DA S		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	1.045,00 D
			104 2548 06593641405 CARLA EDUARDA PER		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	1.045,00 D
			104 2548 06874318403 MARIA MADALENA CA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	1.045,00 D
			104 2548 09601861408 MARIA SUELI DOS S		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	1.045,00 D
			104 2548 00809083140 MARIA DE LOURDES		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	1.045,00 D
			104 2548 09150834428 LUEDNA CALADO ALV		

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08978864457 ANUSKA INGRID BEZ	122.836	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 21837985804 VANESSA MARQUES D	122.837	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06807850433 MARIA BETANIA DE	122.838	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11306053455 MARCELO JOSE DA S	122.839	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09039224447 NIELMA MORAES DA	122.840	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 98546880468 CELIA NASCIMENTO	122.841	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06897661490 ANA PAULA MACIEL	122.842	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05832922409 LUCIVANIA DO NASC	122.843	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06212855805 SEBASTIAO BEZERRA	122.844	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04600077423 JUCIARA ALMEIDA S	122.845	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07380598465 PAULA MARTINS DE	122.846	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 14988459403 MARIA LETICIA DOS	122.847	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06693831478 DULCELANE DE OLIV	122.848	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06957647480 MARIA DA SOLEDADE	122.849	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09361365452 JESSICA GABRYELA	122.850	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10280495447 MARIA ELIANE ALVE	122.851	1.045,00 D
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.947,70 D 0,00 C
29/12/2021	2437	99031	830 Depósito Online 2437-00-PESQUEIRA-PESQUEIRA,PE	24.376.489.400.147	1.045,00 C
29/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida 29/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -	552.437.000.002.381	197.000,00 C
29/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida 29/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -	552.437.000.002.381	8.000,00 C
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 29/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO	558.257.000.000.808	1.415,34 D
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 29/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO	558.257.000.000.808	7.991,60 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 11735682470 MIRENA THALLYTA B	122.901	1.045,00 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13179133457 CARLA FERNANDA OL	122.902	522,50 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 27365850892 MARIA LUCINEIDE A	122.903	1.045,00 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 11854767410 VIVIANE DA SILVA	122.904	1.045,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.045,00 D	
			237 3215 15769768401 DANIELLE SANTOS D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.045,00 D	
			237 3215 06877883403 JOSE LOURINALDO C			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.045,00 D	
			237 3215 13095701403 JOAO PAULO DE SOU			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.045,00 D	
			237 3215 11899399402 LUANA MARIA DA SI			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.045,00 D	
			237 3215 11473633400 ANCELMO CORREIA C			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	522,50 D	
			237 3215 13245622422 TAMIRES MARIA DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	522,50 D	
			237 3215 10807490474 RAQUEL LIMA ALVES			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	522,50 D	
			237 3215 04921675406 MARILEIDE BEZERRA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	522,50 D	
			237 3215 09566098480 MARIA JESSICA DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	522,50 D	
			237 3215 11223581489 SANDRA SOUZA BATI			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	522,50 D	
			237 3215 13606647425 KELYANE DA SILVA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	522,50 D	
			237 3215 05601417423 EDILANIA DE SOUZA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	495,00 D	
			237 3215 13241124410 THAIS CINTIA SANT			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.045,00 D	
			237 3215 70013795490 ERICA DE ALMEIDA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	1.045,00 D	
			237 3215 15574531445 RODRIGO JULIAO AL			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	522,50 D	
			237 3215 00857026410 MARIA APARECIDA V			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	1.045,00 D	
			237 3215 06694474474 JOSINEIDE OLIVEIR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	1.045,00 D	
			237 3215 12846989478 MARIA MARGARIDA D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.045,00 D	
			237 3215 05785094401 JUCILENE ALMEIDA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	1.045,00 D	
			237 3215 09302691446 JOSE EWERTON DE A			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	1.045,00 D	
			237 3215 04600075480 CARLA JUSSARA ALM			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	1.045,00 D	
			237 3215 08019585478 HALINE KARLA RODR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	767.540,55 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	158.939,27 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	751.759,26 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	13,61 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.342,08 C	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		8.105,90 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		3.479,73 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		97.541,86 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		575,47 C	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.001		7.840,38 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.002		10.265,66 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.003		4.917,47 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.004		4.960,12 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.005		72.129,23 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.006		317,93 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.007		82,50 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.008		395,71 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.009		16.121,23 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.010		118,50 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		54.909,92 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

G331031416548871009
03/01/2022 14:23:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6

Conta 100963-X SME SANHARO FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	605.975,72			160.020,613967		
01/12/2021	RESGATE	107.372,74			28.347,842327	3,787686511	131.672,771640
	Aplicação 16/11/2021	21.946,79			5.794,247948		
	Aplicação 19/11/2021	53.741,27			14.188,414337		
	Aplicação 23/11/2021	31.684,68			8.365,180042		
07/12/2021	APLICAÇÃO	275.981,37			72.799,360997	3,790986160	204.472,132637
08/12/2021	RESGATE	755.376,16			199.212,007148	3,791820437	5.260,125489
	Aplicação 23/11/2021	93.296,92			24.604,783590		
	Aplicação 29/11/2021	171.694,73			45.280,290890		
	Aplicação 30/11/2021	234.287,85			61.787,697160		
	Aplicação 07/12/2021	256.096,66			67.539,235508		
09/12/2021	RESGATE	593,54			156,497684	3,792643997	5.103,627805
	Aplicação 07/12/2021	593,54			156,497684		
10/12/2021	APLICAÇÃO	264.288,16			69.666,021393	3,793645090	74.769,649198
13/12/2021	RESGATE	281.247,41			74.116,073559	3,794688473	653,575639
	Aplicação 07/12/2021	19.366,68			5.103,627805		
	Aplicação 10/12/2021	261.880,73			69.012,445754		
14/12/2021	APLICAÇÃO	137.044,63			36.104,913439	3,795733515	36.758,489078
20/12/2021	APLICAÇÃO	94.911,01			24.977,689845	3,799831393	61.736,178923
21/12/2021	APLICAÇÃO	168.893,69			44.435,646869	3,800860388	106.171,825792
23/12/2021	APLICAÇÃO	204.241,09			53.706,004871	3,802946998	159.877,830663
27/12/2021	APLICAÇÃO	65.000,00			17.082,812000	3,804994166	176.960,642663
28/12/2021	APLICAÇÃO	78.947,70			20.743,077647	3,805978136	197.703,720310
29/12/2021	RESGATE	751.759,26			197.467,259143	3,807007011	236,461167
	Aplicação 10/12/2021	2.488,17			653,575639		
	Aplicação 14/12/2021	137.451,66			36.104,913439		
	Aplicação 20/12/2021	95.090,24			24.977,689845		
	Aplicação 21/12/2021	169.166,82			44.435,646869		
	Aplicação 23/12/2021	204.459,14			53.706,004871		
	Aplicação 27/12/2021	65.034,40			17.082,812000		
	Aplicação 28/12/2021	78.068,83			20.506,616480		
30/12/2021	APLICAÇÃO	54.909,92			14.419,532756	3,808023528	14.655,993923
31/12/2021	SALDO ATUAL	55.825,35			14.655,993923		14.655,993923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.975,72
APLICAÇÕES (+)	1.344.217,57
RESGATES (-)	1.896.349,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.981,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.981,17
SALDO ATUAL =	55.825,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G33203110891542404
03/01/2022 11:37:0

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 119622-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.877	28,80 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,80 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.259	29,00 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	255,64 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.377.550	78,30 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	333,94 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	133,58 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.184	272,64 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	406,22 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	129,52 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.421.236	28,80 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158,32 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	243,24 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.360	35,98 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	279,22 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	258,44 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	258,44 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	149,85 C	
10/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.528	284,08 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	433,93 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.637.858	47,02 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,02 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	496,35 C	
14/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.526.680	212,04 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	708,39 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	620,48 C	
15/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.766	192,81 C	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.501	110,47 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.502	47,40 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.503	31,62 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.504	46,45 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.505	431,68 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.506	34,61 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.507	169,42 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.508	182,25 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.509	633,56 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.510	535,79 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.511	105,48 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.512	395,03 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.513	193,58 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.514	1.340,31 D	
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.515	50,50 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.494,66 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	96,91 C	
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.601	77,75 D	
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.602	51,51 D	
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.603	50,50 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82,85 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.664	329,62 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	329,62 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	188,37 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.772.661	28,80 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	217,17 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	460,35 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.442.879	86,52 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	546,87 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	47,75 C	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.432.651	87,76 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.597.919	76,42 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	211,93 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	88,59 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.586	98,89 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.092	71,92 C	
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.301	26,56 D	
23/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.302	50,50 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	182,32 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	678,05 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.091.649	28,80 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.321.184	1.372,61 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.079,46 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	33.171,99 C	
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	133,90 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.528.284	258,64 C	
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.701	167,12 D	
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.702	143,85 D	
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.703	553,86 D	
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.704	56,58 D	
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.705	50,50 D	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.592,62 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	39,13 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.332.647	56,60 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95,73 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	93,51 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.934	83,98 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	177,49 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	196,86 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.476	351,42 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	548,28 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	590,98 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	590,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G33103141654887101
03/01/2022 14:24:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6

Conta 119622-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.273,97			336,418882		
01/12/2021	APLICAÇÃO	28,80			7,603585	3,787686511	344,022467
02/12/2021	APLICAÇÃO	29,00			7,654723	3,788510557	351,677190
03/12/2021	APLICAÇÃO	333,94			88,126366	3,789331333	439,803556
06/12/2021	APLICAÇÃO	406,22			107,177663	3,790155406	546,981219
07/12/2021	APLICAÇÃO	158,32			41,762220	3,790986160	588,743439
08/12/2021	APLICAÇÃO	279,22			73,637453	3,791820437	662,380892
09/12/2021	APLICAÇÃO	258,44			68,142435	3,792643997	730,523327
10/12/2021	APLICAÇÃO	433,93			114,383393	3,793645090	844,906720
13/12/2021	APLICAÇÃO	47,02			12,391003	3,794688473	857,297723
14/12/2021	APLICAÇÃO	708,39			186,627959	3,795733515	1.043,925682
15/12/2021	RESGATE	3.494,86			920,484595	3,796760993	123,441087
	Aplicação 25/11/2021	1.012,79			266,751437		
	Aplicação 26/11/2021	140,31			36,954330		
	Aplicação 30/11/2021	124,20			32,713115		
	Aplicação 01/12/2021	28,87			7,603585		
	Aplicação 02/12/2021	29,06			7,654723		
	Aplicação 03/12/2021	334,59			88,126366		
	Aplicação 06/12/2021	406,93			107,177663		
	Aplicação 07/12/2021	158,56			41,762220		
	Aplicação 08/12/2021	279,59			73,637453		
	Aplicação 09/12/2021	258,72			68,142435		
	Aplicação 10/12/2021	434,29			114,383393		
	Aplicação 13/12/2021	47,05			12,391003		
	Aplicação 14/12/2021	239,90			63,186872		
16/12/2021	RESGATE	82,85			21,814807	3,797879043	101,626280
	Aplicação 14/12/2021	82,85			21,814807		
17/12/2021	APLICAÇÃO	329,62			86,769562	3,798797529	188,395842
20/12/2021	APLICAÇÃO	217,17			57,152535	3,799831393	245,548377
21/12/2021	APLICAÇÃO	546,87			143,880580	3,800860388	389,428957
22/12/2021	APLICAÇÃO	211,93			55,742892	3,801919702	445,171849
23/12/2021	APLICAÇÃO	182,32			47,941767	3,802946998	493,113616
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.079,46			546,654527	3,803974714	1.039,768143
27/12/2021	APLICAÇÃO	32.592,62			8.565,747693	3,804994166	9.605,515836
28/12/2021	APLICAÇÃO	95,73			25,152535	3,805978136	9.630,668371
29/12/2021	APLICAÇÃO	177,49			46,621926	3,807007011	9.677,290297
30/12/2021	APLICAÇÃO	548,28			143,980202	3,808023528	9.821,270499
31/12/2021	APLICAÇÃO	590,98			155,151721	3,809045727	9.976,422220
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.000,65			9.976,422220		9.976,422220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.273,97
APLICAÇÕES (+)	40.255,75
RESGATES (-)	3.577,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,64
SALDO ATUAL =	38.000,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G332031108915424047
03/01/2022 11:37:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	437-5 PMS PLANEJAMENTO E GESTAO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G331031416548671013
03/01/2022 14:26:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	437-5 PMS PLANEJAMENTO E GESTAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18,54			4,894815		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18,64			4,894615		4,894615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	18,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G332031108915424049
03/01/2022 11:37:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	438-3 PMS SEC DE OBRAS URBANOS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Vator R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G331031416548871014
03/01/2022 14:26:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	438-3 PMS SEC DE OBRAS URBANOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,57			0,677787		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,58			0,677787		0,677787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G33203110891542405
03/01/2022 11:37:

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	1414-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	6	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	8	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	13	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.022	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.016	1.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	1.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.030.818	1.000,00 D	
				10/12 0721 30818-8 COSME JOAO BAR			
10/12/2021		2437	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.021.928	1.000,00 D	
				10/12 1666 510021928-5 JOSILENE SANTO			
10/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.060.947	1.000,00 D	
				10/12 3613 60947-1 JOSE A BRITO R			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,00 D	
				104 2548 05307997400 JOSE EDUARDO ALVE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.000,00 D	
				260 0001 14845206455 MARIA VITORIA SAN			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.000,00 D	
				104 2548 06292939456 EVANIR DE LIMA MO			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.000,00 D	
				104 2548 28623533453 GERALDO VALDIAER			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.000,00 D	
				104 2548 10913550450 JOSUEL DA SILVA F			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.000,00 D	
				104 2548 11246249456 LEONARDO DE OLIVE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.000,00 D	
				104 2548 11909937401 PETERSON LEONEL D			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.000,00 D	
				104 2548 03963736402 EDER GILLIANNO LE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.000,00 D	
				260 0001 06961068413 ALLAN BATISTA DA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.000,00 D	

			104 2548 06073606400 CLEVERSON JEFFERS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.000,00 D
			104 2548 09778672423 CARLOS EDUARDO AR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.000,00 D
			260 0001 71194186459 JESSIA DA SILVA J		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.000,00 D
			260 0001 13149869455 ANDERSON CAICK DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.000,00 D
			260 0001 12975741413 EZEQUIEL LEITE DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.000,00 D
			104 2548 10986021458 WELINTON BEZERRA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.000,00 D
			260 0001 13905983494 GEANNINE FERREIRA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.000,00 D
			237 3750 12231368412 VINICIUS ROGERIO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	1.000,00 D
			104 2548 03618673442 MARCOS JOSE DE LI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.000,00 D
			104 2548 10849919428 JOSE AUGUSTO GOME		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.000,00 D
			104 2548 12358075418 CICERO DA SILVA P		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.000,00 D
			104 2548 51443090468 JOSE GERALDO MUNI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.000,00 D
			104 2548 83078266400 EDVAR MANOEL DOS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	1.000,00 D
			104 2548 83078487415 JOSE NILSON CALAD		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	1.000,00 D
			104 2548 16483862458 THIAGO BARBOSA DO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	1.000,00 D
			104 2548 11599972417 RAYANNE MOURA DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	1.000,00 D
			104 2548 13281865470 FERNANDO VINICIUS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	1.000,00 D
			104 2548 06082139429 NEDSON LOPES MELO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	2.000,00 D
			104 2548 64336395420 LUIZ AUGUSTO DE A		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	2.000,00 D
			237 2169 01028463405 CELIO RENATO BEZE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	2.000,00 D
			341 9708 08345396402 THIAGO ICARO DA S		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	2.000,00 D
			104 2548 10445450894 GENIVAL DA SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	2.000,00 D
			004 0040 57360502420 JOSE NIVALDO SILV		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	2.000,00 D
			104 2548 02617024407 GILMARQUES DIAS F		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	1.000,00 D
			260 0001 08515167425 RAYLA RAFAELA SAN		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	1.000,00 D
			104 2548 10880827424 WALLACE ELIAS ALM		

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 07651773403 CHARLES HENRIQUE	121.036	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 16706441465 MAIKON DE OLIVEIR	121.037	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12426306432 SANDY JACQUELINE	121.038	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71413640486 ALISSON PEREIRA D	121.039	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 08867692488 CAMILA PEREIRA	121.040	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06593610437 MAURILIA CARLA MO	121.041	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12909058433 MARIELLEN CALADO	121.042	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13925808469 MATHEUS HENRIQUE	121.043	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09482034473 VICTOR MATHEUS SI	121.044	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09076858462 EMERSON RAFAEL LE	121.045	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05664278420 ENILDA DE MELO SI	121.046	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 14784655492 LUMA YASMIN FERRE	121.047	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09629231417 MARIA IARA DE SOU	121.048	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11452241481 JULLYENE KAROLYNN	121.049	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 08656014455 DANILO BARBOSA DE	121.050	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08746414460 KASSIA FERNANDA B	121.051	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09539884497 SARA LUCY DA SILV	121.052	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 47736534420 LEDA MARIA BATIST	121.053	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 02946228452 MARIA APARECIDA M	121.054	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11550834401 MIRIAN MONTEIRO D	121.055	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 09801541466 BRUNA MARCELA DE	121.056	2.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09676345474 SILVANIA MARIA DO	121.057	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 43206541883 TACIANA BARBOSA D	121.058	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11397894490 ANDREZA SILVA FEL	121.059	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07022917493 MARIA CRISTINA AL	121.060	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	1.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

			104 2548 74228625487 LALDJANE SILVA GO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	1.000,00 D
			104 2548 08535437479 FABIANA MACIEL DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	1.000,00 D
			104 2548 07052867460 LUCAS DA SILVA SO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.064	1.000,00 D
			104 2548 12930398450 GABRIELLY DA SILV		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	1.000,00 D
			104 2548 12477784447 DANILO SOUZA LEAO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.066	1.000,00 D
			237 3215 08821863450 ELIZETE ROSA DE M		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	1.000,00 D
			104 2548 32715994400 JOSE NILSON DE ME		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	1.000,00 D
			104 2548 71774467453 ANTONIO GERALDO L		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	1.000,00 D
			237 3215 43528830425 MARIA DE FATIMA B		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	1.000,00 D
			104 2548 06804583442 PAULO SERGIO OLIV		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	1.000,00 D
			104 2548 09801543400 DANUBIA FERREIRA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	1.000,00 D
			104 2548 10547178425 ERICA DA SILVA AL		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	1.000,00 D
			260 0001 14164389478 MARIA IDALINNA DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	1.000,00 D
			104 2548 09707052473 JOSIENE DA SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.075	1.000,00 D
			033 4066 04169745469 ROBERVAL FERREIRA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.076	2.000,00 D
			104 2548 06874272403 JOSEILDO DA SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	2.000,00 D
			104 2548 05060236480 PAULA CALADO CORR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.078	1.000,00 D
			104 2548 10578186403 ELSIVAN FERREIRA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.079	1.000,00 D
			104 2548 11674064436 CARLA PATRICIA DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	1.000,00 D
			104 2548 08091363419 MARIA FLAVIA PONT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.081	1.000,00 D
			104 2548 05060408442 ANA PAULA ALVES D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	1.000,00 D
			104 2548 71080201491 MARIA NAZARE SANT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.083	1.000,00 D
			104 2548 94658030497 MARIA DAS GRACAS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.084	1.000,00 D
			104 2548 74598422491 SIMONE SOARES MAC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.085	1.000,00 D
			104 2548 01933959401 MARIA BERNADETE D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.086	1.000,00 D
			237 3215 09429292412 JOSE FABIO FERREI		

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 93588640444 ANA GLORIA DOS SA	121.087	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 59424915420 ALBERTO BEZERRA D	121.088	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05191867459 GERALDO ALVES DA	121.089	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06051609458 MARLON RONIEL BAT	121.090	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10106719440 MARIA KAROLINA RO	121.091	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 01102984469 FLAVIANA KELLY DE	121.092	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12797616448 DANIEL URBANO DE	121.093	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 034422330000197 ASSOCIACAO MU	121.094	2.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 99404133434 EDILSON LUIZ DA S	121.095	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101.000,00 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.012	1.000,00 C	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05060229432 JOSE EDSON GOUVEI	121.301	1.000,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13603389425 KAIQUE DE MELO NA	121.302	1.000,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08908658416 CHRISTIAN CESAR D	121.303	1.000,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 04451787521 ANNE SABRINA DA S	121.304	1.000,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05528834414 MARLI FERREIRA DA	121.305	1.000,00 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 16706441465 MAIKON DE OLIVEIR	121.401	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05837612408 JOSE EDSON MARCEL	121.402	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13925808469 MATHEUS HENRIQUE	121.403	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13281865470 FERNANDO VINICIUS	121.404	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05894308402 GILMAR JOSE LIMA	121.405	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4054 71080201491 MARIA NAZARE SANT	121.501	1.000,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05528834414 MARLI FERREIRA DA	121.601	1.000,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10576186403 ELSIVAN FERREIRA	121.602	1.000,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	14	1.000,00 C
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.010	1.000,00 C
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.010	1.000,00 C
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 83078266400 EDVAR MANOEL DOS	122.001	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 02331408408 MARIA GRACIETE CO	122.002	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12628424410 ANA CELIA DE ARAU	122.003	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 39720900482 VERA LUCIA CINTRA	122.004	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08763468409 LAVINIA MACIEL CA	122.005	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11233570480 NICOLIE EVELIN BA	122.006	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 46148060400 SEVERINO DE SOUZA	122.007	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08759972440 BRUNA CINTRA COST	122.008	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04649140439 MARILIA IRABELA M	122.009	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05743198594 UILIAN JESUS DOS	122.010	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12478722461 IALLY FERREIRA SI	122.011	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11251663401 ERICA MARQUES LOP	122.012	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06573351428 JOSILENE FLORENTI	122.013	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04339239461 MARIA PAULA FRASS	122.014	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 16175024486 ALLYSON VICTOR SI	122.015	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13947174403 ANNE VITORIA DE S	122.016	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10998771481 NICOLLIE VITORIA	122.017	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 12906766402 MARIA KETHYLEN MA	122.018	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11512592412 MARIA JULIA VIANA	122.019	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12429284480 RAYANNE QUITERIA	122.020	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07782351499 DAIANA SALES DA S	122.021	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13212873485 CAMILA CALAZANS D	122.022	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	1.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

			104 2548 13418185436 SAMARA ALVES DE A		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	1.000,00 D
			104 2548 06589966494 LIDIANE MARIA DA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.000,00 D
			104 2548 16192870489 EDSON BEZERRA SIL		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	1.000,00 D
			104 2548 45114781472 BERENILDO BARBOSA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	1.000,00 D
			104 2548 14997588474 MARIA ELLEN SIQUE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	1.000,00 D
			104 2548 12930398450 GABRIELLY DA SILV		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	1.000,00 D
			341 0500 13245904401 BRENO DE ALMEIDA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	1.000,00 D
			104 2548 47320443449 MARIA JOSE DE ALM		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	1.000,00 D
			104 2548 15920111445 ROBERT MATTHEUS D		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	1.000,00 D
			104 2548 04789565416 MARCIANA DE PAULA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	1.000,00 D
			260 0001 02564428436 VALDEZ BARBOSA DA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	1.000,00 D
			323 0001 08763407450 DALETHY DAMIRES M		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	1.000,00 D
			104 0775 69521409487 VALDEIJANIO DE SO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	1.000,00 D
			104 2548 14745788452 JONAS ALEXANDRE B		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	1.000,00 D
			104 2548 09964643446 JEFFERSON SAYMON		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	1.000,00 D
			104 2548 05060345424 MARIA JOSE CALADO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	1.000,00 D
			104 2548 12331083444 TATIANA DE ALMEID		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	1.000,00 D
			104 2548 06324457427 JOSEFA FRANCISCA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	1.000,00 D
			104 2548 06877847431 ALCINEIDE CORDEIR		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	1.000,00 D
			104 2548 13410465405 DANIELE DOS SANTO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	1.000,00 D
			104 2548 10891517480 CICERA ALINE ALVE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	1.000,00 D
			104 2548 32515441874 KARLA EDUARDA DE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	1.000,00 D
			104 2548 03635394416 CREUSA CORDEIRO D		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	1.000,00 D
			104 2548 03900250464 DEUSA MARIA GOMES		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	1.000,00 D
			104 2548 38896311420 NERCINA MARIA FEI		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	1.000,00 D
			104 2548 10604830416 MARCENILDA ALVES		

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	1.000,00 D	
			623 0001 78226333415 ROSICLEIDE DE QUE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	1.000,00 D	
			104 2548 09221418430 EDIVANIA DA SILVA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	1.000,00 D	
			104 2548 13146301482 JULIANA DE FRANCA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	1.000,00 D	
			104 2548 92275346449 DULCINEA BARROS D			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.053	1.000,00 D	
			104 2548 83545514404 MARIA JOSE SANTOS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.054	1.000,00 D	
			104 2548 06458812442 MARIA LUCINEIDE B			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.055	1.000,00 D	
			280 0001 70280473427 LARISSA CONCEICAO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.056	1.000,00 D	
			104 2548 26799696850 MARIA LUCIENE DOS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.057	1.000,00 D	
			104 3880 94347719434 MARIA ELIANE MORE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.058	1.000,00 D	
			033 4066 05355912419 MARIA EDIANE MORE			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.000,00 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.000,00 D	
			104 2548 03963736402 EDER GILLIANNO LE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.000,00 D	
			104 2548 04994657416 ELAINE LUISA DOS			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.000,00 D	
			104 2548 13410465405 DANIELE DOS SANTO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.000,00 D	
			260 0001 92275346449 DULCINEA BARROS D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.000,00 D	
			260 0001 05743198594 UILIAN JESUS DOS			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G331031416548871016
03/01/2022 14:27:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	1414-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	177.300,33			46.819,876194		
10/12/2021	RESGATE	101.000,00			26.623,470990	3,793645090	20.196,405204
	Aplicação 28/10/2020	101.000,00			26.623,470990		
13/12/2021	RESGATE	4.000,00			1.054,104976	3,794688473	19.142,300228
	Aplicação 28/10/2020	4.000,00			1.054,104976		
14/12/2021	RESGATE	5.000,00			1.317,268449	3,795733515	17.825,031779
	Aplicação 28/10/2020	5.000,00			1.317,268449		
15/12/2021	RESGATE	1.000,00			263,382394	3,796760993	17.561,649385
	Aplicação 28/10/2020	1.000,00			263,382394		
16/12/2021	RESGATE	2.000,00			526,609715	3,797879043	17.035,039670
	Aplicação 28/10/2020	2.000,00			526,609715		
20/12/2021	RESGATE	55.000,00			14.474,326440	3,799831393	2.560,713230
	Aplicação 28/10/2020	55.000,00			14.474,326440		
21/12/2021	RESGATE	2.000,00			526,196649	3,800860388	2.034,516581
	Aplicação 28/10/2020	2.000,00			526,196649		
22/12/2021	RESGATE	3.000,00			789,075056	3,801919702	1.245,441525
	Aplicação 28/10/2020	3.000,00			789,075056		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.743,94			1.245,441525		1.245,441525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.300,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	173.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,61
SALDO ATUAL =	4.743,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33203110891542408
03/01/2022 11:38:

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 2381-7 P.M. SANHARO - FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	447,54 D	
				01/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	11.178,84 D	
				01/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	48,92 D	
				01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	1.695,30 D	
				01/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.370,60 C	0,00 C
02/12/2021		2437	99031	830 Depósito Online	24.376.489.400.206	366,00 C	
				2437-00-PESQUEIRA-PESQUEIRA,PE			
02/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.760	4.973,93 D	
				02/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV			
02/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	8.096,28 D	
				02/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
02/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.140.001	4.000,00 C	
02/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.150.001	4.028,62 C	
02/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.515.790.101	4.000,00 D	
02/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.518.890.201	4.028,62 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.704,21 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	24.436,25 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.230,30 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	5.192,16 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.374	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.375	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.376	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.890,06 C	0,00 C
06/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	4.295,34 D	
				06/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
06/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.416,00 D	
				06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
06/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.269,40 D	
				06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			

31,35

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

06/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	24.051,04 D	
06/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	125,00 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 06874288407 SALATIEL MARINHO	120.601	2.330,30 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.036.414	10,45 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.497,53 C	0,00 C
08/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 08/12 0537 26210-2 SAO BENTO UNA	550.537.000.026.210	1.600,00 D	
08/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 08/12 0537 26210-2 SAO BENTO UNA	550.537.000.026.210	1.600,00 D	
08/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 08/12 0721 37905-0 SANHAROBL PSB	550.721.000.037.905	4.600,00 D	
08/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 08/12 0721 40961-8 SANHAROBL MAC	550.721.000.040.961	2.000,00 D	
08/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 08/12 2437 719-6 FUNDO MUNICIPA	552.437.000.000.719	20.000,00 D	
08/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 08/12 2437 1456-7 CONSELHO TUTEL	552.437.000.001.456	6.000,00 D	
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021	120.801	10.658,54 D	
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021	120.802	1.233,24 D	
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021	120.803	3.272,89 D	
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021	120.804	27.158,98 D	
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021	120.805	4.509,80 D	
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021	120.806	17.293,35 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 011999463000125 PESQUEIRA FM	120.807	1.500,00 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.232.997	10,45 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101.437,25 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.133,08 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.052.977,49 C	
09/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 09/12 0068 44130-9 MIGUELITO R AL	550.068.000.044.130	5.500,00 D	
09/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 09/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM	550.582.000.032.487	5.910,00 D	
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.031,10 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.901	6.859,55 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.902	1.616,85 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.903	330,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.267.540	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.267.541	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.267.542	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.170.830,92 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	212.590,19 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.156.763,81 C	
10/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.050.890	500,00 D	
			10/12 0007 50890-X MARIA DO SOCOR			
10/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.549	550,00 D	
			10/12 0067 50549-8 ALISSON V MOTA			
10/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.040.961	3.600,00 D	
			10/12 0721 40961-8 SANHAROBL MAC			
10/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.000.705	700,00 D	
			10/12 2437 705-6 JOSE EDSON OLI			
10/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.000.719	30.000,00 D	
			10/12 2437 719-6 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.456	15.000,00 D	
			10/12 2437 1456-7 CONSELHO TUTEL			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.693,53 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.076,72 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.881,83 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.067,16 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273.870,79 D	
10/12/2021	0000	13105	438 TED	121.001	67.780,29 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	15.662,77 D	
			237 2169 010260222000105 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.045,00 D	
			237 3215 029151452000156 SANTOS E ALME			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.000,00 D	
			237 3215 06351047412 THIAGO HENRIQUE F			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.750,00 D	
			237 3215 05073290402 JOSE TIETER DE SO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.100,00 D	
			237 3215 29823773491 ENAIDE ROSSANE MO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.500,00 D	
			033 4002 10663348463 VITORIA EDUARDA A			
10/12/2021	0000	13105	438 TED	121.008	271.300,00 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	438 TED	121.009	257.289,78 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.500,00 D	
			237 2226 019579294000186 LINDINARD REG			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	7.847,40 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.910	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.911	10,45 D	

52,25

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.912	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.913	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.914	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.915	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.916	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.917	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.918	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.919	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.920	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.160,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.533,00 D
			AMUPE		
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	276.830,78 D 0,00 C
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	751,97 D
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021		
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	2.282,89 D
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.034,86 C 0,00 C
14/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	24.999,75 D
			14/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	1.850,24 D
			IMPRENSA NACIONAL		
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.849,99 C 0,00 C
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	1.843,97 D
			15/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	54.780,00 D
			15/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	21.942,40 D
			15/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	3.969,36 D
			15/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.044.161	6.000,00 D
			15/12 0721 44161-9 R J C OLIVEIRA		
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.000.719	2.000,00 D
			15/12 2437 719-6 FUNDO MUNICIPA		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.156,25 D
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	25.236,15 D
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	54.057,13 D

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	9.793,08 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	21.710,17 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.506	4.179,80 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.507	879,17 D	
			TJPE- FERM SICAJUD			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.315	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.316	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	216.568,38 C	0,00 C
16/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
			16/12 0007 EDITORA J 00011044906000124			
16/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	405,00 D	
			16/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
16/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.012.970	3.740,00 D	
			16/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.045,00 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	495,60 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	495,60 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.478,61 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	513.068,02 C	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.275,46 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.509,32 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	176.556,50 D	
			104 2548 024300238000109 SANHARO CAMAR			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.261.596	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	240.194,90 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.820,00 D	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.490.163	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.830,45 C	0,00 C
22/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889	60.078,34 D	
			22/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA			
22/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.000.719	5.000,00 D	
			22/12 2437 719-6 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	7.639,12 D	
			22/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.754,80 D	
			237 2169 01028463405 CELIO RENATO BEZE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.477.862	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.482,71 C	0,00 C
27/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	10.500,00 D	
			27/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			

52,26

27/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 27/12 0721 46557-7 JOSE CARLOS DA	550.721.000.046.557	1.301,50 D
27/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 27/12 2437 1452-4 ANA RAFAELA BA	552.437.000.001.452	1.045,00 D
27/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 27/12 2437 1459-1 JOSE FERNANDES	552.437.000.001.459	1.045,00 D
27/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 27/12 2437 100433-6 JULIO CESAR DE	552.437.000.100.433	1.045,00 D
27/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 27/12 2437 100963-X SME SANHARO FE	552.437.000.100.963	65.000,00 D
27/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 27/12 2739 24400-7 SANDERSON D C	552.739.000.024.400	800,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.701	63.089,36 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.702	313.969,09 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.703	12.449,57 D
27/12/2021	0000	13105	438 TED 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.704	15.000,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13226453459 WERLLY TAYNNA LIM	122.705	1.520,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 88130355434 MARIA ZENEIDE DA	122.706	1.045,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 11085284492 ANDREA PRISCILA D	122.707	1.045,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 02714593445 SANDRA MARIA DA S	122.708	1.045,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 04646008475 JOAO BATISTA DE R	122.709	342,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 06593527459 AMANDA JESSICA DA	122.710	1.045,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 79271944453 JOSE EVANDRO GALV	122.711	1.045,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 05683570433 ANDREA DA SILVA P	122.712	1.045,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 80035809434 ERIMAR DE LIMA BR	122.713	1.045,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 88130312468 LAURENTINO OLIVEI	122.714	1.430,70 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 94347298404 ROSANGELA SILVA D	122.715	1.430,70 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 05589271495 ELTON ALMEIDA LIM	122.716	1.430,70 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 47716720406 EDSON LUIS GARCIA	122.717	1.430,70 D
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.718	74,30 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 02774052467 ANNE KARINA LINS	122.719	1.393,33 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1.045,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

			237 3215 05611802451 MARIA SILENE VALE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	1.045,00 D
			237 3215 70373399464 JAILTON FERREIRA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	1.045,00 D
			237 3215 11306597471 INGRID DAIANE DOS		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	522,50 D
			237 3215 15957223433 ALINE SOBRAL SOUZ		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	522,50 D
			237 3215 04000745409 GENILSA OLIVEIRA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	522,50 D
			237 3215 04801637400 PAULA MAGNA MASCA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	1.045,00 D
			237 3215 09843149467 JOSILEIDE DOS SAN		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	1.045,00 D
			237 3215 05372707445 PATRICIA DE OLIVE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	1.900,00 D
			237 3215 04360438400 NILMA BARBOSA DA		
27/12/2021	0000	13105	438 TED	122.729	100.000,00 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.926	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.927	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.928	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.929	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.930	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.931	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.932	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.933	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.934	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.935	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.936	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.937	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.938	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.939	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.940	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.941	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		

167,20

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.942	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.943	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.944	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.945	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.946	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.947	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.948	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.949	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.950	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.951	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.952	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.953	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610.597,05 C	0,00 C
28/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.040.961	5.000,00 D	
			28/12 0721 40961-8 SANHAROBL MAC			
28/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.000.719	30.000,00 D	
			28/12 2437 719-6 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.456	15.000,00 D	
			28/12 2437 1456-7 CONSELHO TUTEL			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
29/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.000.719	1.970,00 C	
			29/12 2437 719-6 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	1.970,00 D	
			29/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.030.945	1.245,69 D	
			29/12 0721 30945-1 CLAUDIA CIBELL			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.037.905	3.400,00 D	
			29/12 0721 37905-0 SANHAROBL PSB			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.100.963	197.000,00 D	
			29/12 2437 100963-X SME SANHARO FE			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.100.963	8.000,00 D	
			29/12 2437 100963-X SME SANHARO FE			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	17.456,81 D	
			29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	572,47 D	
			29/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	595,56 D	
			29/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	527,27 D	

125,40

			29/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO			
29/12/2021	0000	13105	438 TED	122.901	469.500,00 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.902	4.878,90 D	
			DARF - 11.044.906/0001-24 -2999			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.903	3.659,37 D	
			DARF - 11.044.906/0001-24 -1107			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.904	1.328,30 D	
			DARF - 11.044.906/0001-24 -3676			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.905	2.835,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	6.919,45 D	
			237 3215 38623099400 NUBIA MIRANDA DOS			
29/12/2021	0000	13105	438 TED	122.907	4.179,70 D	
			237 3215 011044906000124 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.133.391	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.133.392	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.133.393	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	722.130,05 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.893,01 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	805.865,35 C	
30/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	5.910,00 D	
			30/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
30/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.036.538	4.717,52 D	
			30/12 0721 36538-6 PM SANHARO-ALI			
30/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.760	950,16 D	
			30/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV			
30/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	637,56 D	
			30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.737,58 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174.751,67 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.037,40 D	
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	192,29 D	
			TJPE- FERM SICAJUD			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	396,15 D	
			TJPE- FERM SICAJUD			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	259,93 D	
			TJPE- FERM SICAJUD			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	216,22 D	
			TJPE- FERM SICAJUD			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	400,00 D	
			TJPE- FERM SICAJUD			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	654.551,88 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

31,35

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

G331031416548871017
03/01/2022 14:28:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6

Conta 2381-7 P.M. SANHARO - FPM

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	230.207,39			60.791,096757		
01/12/2021	RESGATE	13.370,60			3.530,017587	3,787686511	57.261,079170
	Aplicação 19/11/2021	2.257,36			596,972192		
	Aplicação 30/11/2021	11.113,24			2.934,045395		
02/12/2021	RESGATE	12.704,21			3.353,352144	3,788510557	53.907,727026
	Aplicação 30/11/2021	12.704,21			3.353,352144		
03/12/2021	RESGATE	34.890,06			9.207,445043	3,789331333	44.700,281983
	Aplicação 30/11/2021	34.890,06			9.207,445043		
06/12/2021	RESGATE	36.497,53			9.629,560292	3,790155406	35.070,721691
	Aplicação 30/11/2021	36.497,53			9.629,560292		
08/12/2021	RESGATE	101.437,25			26.751,596413	3,791820437	8.319,125278
	Aplicação 30/11/2021	101.437,25			26.751,596413		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.170.830,92			308.710,999747	3,792643997	317.030,125025
10/12/2021	APLICAÇÃO	276.830,78			72.972,240004	3,793645090	390.002,365029
13/12/2021	RESGATE	3.034,86			799,765257	3,794688473	389.202,599772
	Aplicação 30/11/2021	3.034,86			799,765257		
14/12/2021	RESGATE	26.849,99			7.073,728936	3,795733515	382.128,870836
	Aplicação 30/11/2021	26.849,99			7.073,728936		
15/12/2021	RESGATE	216.568,38			57.040,298402	3,798760993	325.088,572434
	Aplicação 30/11/2021	1.691,95			445,631085		
	Aplicação 09/12/2021	214.876,43			56.594,667317		
16/12/2021	RESGATE	6.045,00			1.591,677863	3,797879043	323.496,894571
	Aplicação 09/12/2021	6.045,00			1.591,677863		
17/12/2021	RESGATE	495,60			130,462336	3,798797529	323.366,432235
	Aplicação 09/12/2021	495,60			130,462336		
20/12/2021	APLICAÇÃO	240.194,90			63.211,988943	3,799831393	386.578,421178
21/12/2021	RESGATE	11.830,45			3.112,571574	3,800860388	383.465,849604
	Aplicação 09/12/2021	11.830,45			3.112,571574		
27/12/2021	RESGATE	75.482,71			19.853,841195	3,801919702	363.612,008409
	Aplicação 09/12/2021	75.482,71			19.853,841195		
27/12/2021	RESGATE	610.597,05			160.472,532509	3,804994166	203.139,475900
	Aplicação 09/12/2021	610.597,05			160.472,532509		
29/12/2021	RESGATE	50.000,00			13.137,227334	3,805978136	190.002,248566
	Aplicação 09/12/2021	50.000,00			13.137,227334		
29/12/2021	RESGATE	722.130,05			189.684,454983	3,807007011	317,793583
	Aplicação 09/12/2021	204.885,58			53.818,019619		
	Aplicação 10/12/2021	277.805,83			72.972,240004		
	Aplicação 20/12/2021	239.438,64			62.894,195360		
30/12/2021	APLICAÇÃO	654.551,88			171.887,561930	3,808023528	172.205,355513
31/12/2021	SALDO ATUAL	655.938,07			172.205,355513		172.205,355513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.207,39
APLICAÇÕES (+)	2.342.408,48
RESGATES (-)	1.921.933,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.255,94

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.255,94
SALDO ATUAL =	655.938,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915424052
03/01/2022 11:38:

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 121665-1 PM SANHARO - SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,44 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,57 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,23 C	
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.233	212,37 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	57,00 D	
				01/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.101	89,01 D	
				237 3215 011044906000124 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.052.560	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92,27 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,01 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,03 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,91 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	546,81 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,34 C	
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.255	283,67 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.220	565,26 D	
				02/12 2437 1220-3 DANILA PAULA D			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	320,98 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,06 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,94 C	
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.235	107,95 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.293	330,00 D	
				03/12 2437 20293-2 GRAFICA PESQUE			
03/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	700,00 D	
				03/12 3433 ITALIANA 00000000000279641			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,11 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,21 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,83 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,60 C	
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.247	111,42 C	

			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154,06 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,95 C	
07/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.000.123	18,28 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,46 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,57 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.066	41,01 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,86 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	471,85 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.000.313	336,18 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	813,03 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.001.094	43,66 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,66 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,54 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,96 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.302	22,92 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	263,42 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.142	53,59 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,59 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.105,87 C	
15/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.000.199	65,05 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.456	1.000,00 D	
			15/12 2437 1456-7 CONSELHO TUTEL			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	1.779,86 D	
			CELPE			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.831,75 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,40 C	
16/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.294	275,79 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.220	120,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

			16/12 2437 1220-3 DANILA PAULA D			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	177,19 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	393,05 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.154	118,81 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	526,89 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,16 C	
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.220	48,35 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.100.963	401,39 D	
			20/12 2437 100963-X SME SANHARO FE			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240,88 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,90 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,32 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.088,56 C	
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.526	195,31 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	554,52 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	868,57 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,06 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,13 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,05 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,42 C	
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.231	61,44 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	607,10 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,77 C	
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.657	223,26 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.200,00 D	
			237 3201 009045774000294 DIFUSORAS DE			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.518.508	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	950,36 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,91 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	919,67 C	
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.385	36,64 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	982,28 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.240.000.214	190,85 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	165,20 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,70 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,17 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,14 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,38 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.000.146	3,82 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,40 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,83 C	
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.000.347	9,58 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,51 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,89 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,29 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,68 C	
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.000.624	4,14 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031416548871016
03/01/2022 14:29:48

Cliente

Agência 2437-6

Conta 121665-1 PM SANHARO - SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.077,70			284,589583		
01/12/2021	APLICAÇÃO	92,27			24,360516	3,787686511	308,950099
02/12/2021	APLICAÇÃO	83,06			21,924183	3,788510557	330,874282
03/12/2021	RESGATE	900,11			237,537951	3,789331333	93,336331
	Aplicação 24/11/2021	774,47			204,381247		
	Aplicação 25/11/2021	125,64			33,156704		
06/12/2021	APLICAÇÃO	154,06			40,647409	3,790155406	133,983740
07/12/2021	APLICAÇÃO	70,46			18,586192	3,790986160	152,569932
08/12/2021	APLICAÇÃO	51,86			13,676807	3,791820437	166,246739
09/12/2021	APLICAÇÃO	813,03			214,370238	3,792643997	380,616977
10/12/2021	APLICAÇÃO	58,66			15,462701	3,793645090	396,079678
13/12/2021	APLICAÇÃO	263,42			69,418083	3,794688473	465,497761
14/12/2021	APLICAÇÃO	73,59			19,387557	3,795733515	484,885318
15/12/2021	RESGATE	1.831,75			482,450701	3,796760993	2,434617
	Aplicação 25/11/2021	178,64			47,051632		
	Aplicação 01/12/2021	92,49			24,360516		
	Aplicação 02/12/2021	83,24			21,924183		
	Aplicação 06/12/2021	154,33			40,647409		
	Aplicação 07/12/2021	70,57			18,586192		
	Aplicação 08/12/2021	51,93			13,676807		
	Aplicação 09/12/2021	813,91			214,370238		
	Aplicação 10/12/2021	58,71			15,462701		
	Aplicação 13/12/2021	263,56			69,418083		
	Aplicação 14/12/2021	64,37			16,952940		
16/12/2021	APLICAÇÃO	177,19			46,654987	3,797879043	49,089604
17/12/2021	APLICAÇÃO	526,89			138,699153	3,798797529	187,788757
20/12/2021	RESGATE	240,88			63,392287	3,799831393	124,396470
	Aplicação 14/12/2021	9,25			2,434617		
	Aplicação 16/12/2021	177,28			46,654987		
	Aplicação 17/12/2021	54,35			14,302683		
21/12/2021	APLICAÇÃO	868,57			228,519311	3,800860388	352,915781
22/12/2021	APLICAÇÃO	607,10			159,682488	3,801919702	512,598269
23/12/2021	RESGATE	950,36			249,900932	3,802946998	262,697337
	Aplicação 17/12/2021	473,07			124,396470		
	Aplicação 21/12/2021	477,29			125,504462		
24/12/2021	APLICAÇÃO	982,28			258,224639	3,803974714	520,921976
27/12/2021	APLICAÇÃO	35,70			9,382405	3,804994166	530,304381
28/12/2021	APLICAÇÃO	20,38			5,354733	3,805978136	535,659114
29/12/2021	APLICAÇÃO	25,40			6,671907	3,807007011	542,331021
30/12/2021	APLICAÇÃO	24,51			6,436409	3,808023528	548,767430
31/12/2021	APLICAÇÃO	50,00			13,126647	3,809045727	561,894077
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.140,28			561,894077		561,894077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.077,70
APLICAÇÕES (+)	4.978,43

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

R[illegible]	3.923,10
R[illegible] ENTO L[illegible] (+)	7,25
IM[illegible] DE R[illegible] (-)	0,00
IO[illegible]	0,00
RE[illegible]MENTO L[illegible]	7,25
SA[illegible]O ATUAL =	2.140,28

Va[illegible] Cota

3[illegible]	3,786860342
3[illegible]	3,809045727

Ro[illegible]dade

No[illegible]	0,5858
No[illegible]	2,5148
ÚI[illegible]	2,5148

Tr[illegible] efetua[illegible] sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Se[illegible] Atend[illegible]o Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G33203110891542405
03/01/2022 11:39:

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6	
Conta corrente	113338-1	PM SANHARO FEX
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040846232041013
04/01/2022 08:54:48

Cliente

Agência	2437-6
Conta	113338-1 PM SANHARO FEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48,22			12,733547		
31/12/2021	SALDO ATUAL	48,50			12,733547		12,733547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	48,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915424095
03/01/2022 11:39:2

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	113942-8 P.M. SANHARO - CID
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		2437	99015	120 Transferido para Poupança	552.437.510.000.839	400,04 D	
				03/12 2437 510000839-X ALEX SILVA BEZ			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,04 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040846232041015
04/01/2022 08:55:45

Cliente

Agência	2437-6
Conta	113942-8 P.M. SANHARO - CID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	552,70			145,952552		
03/12/2021	RESGATE	400,04			105,570077	3,789331333	40,382475
	Aplicação 08/10/2021	400,04			105,570077		
31/12/2021	SALDO ATUAL	153,82			40,382475		40,382475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	153,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G33203110891542405
03/01/2022 11:39:4

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 208189-X P.M. SANHARO - ITR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,97 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,74 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	123,84 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,99 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,76 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98,09 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,87 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,77 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,99 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040846232041015
04/01/2022 08:56:36

Cliente

Agência	2437-6
Conta	208189-X P.M. SANHARO - ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.686,26			445,293381		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4,74			1,249457	3,793645090	446,542838
20/12/2021	APLICAÇÃO	98,09			25,814303	3,799831393	472,357141
30/12/2021	APLICAÇÃO	10,99			2,886011	3,808023528	475,243152
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.810,22			475,243152		475,243152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.686,26
APLICAÇÕES (+)	113,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	1.810,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G332031108915424052
03/01/2022 11:40:0

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6	
Conta corrente	114189-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G336040846232041017
04/01/2022 08:57:[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	114189-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,64			2,017158		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,68			2,017158		2,017158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915424057
03/01/2022 11:40:3

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6	
Conta corrente	124842-1	PM SANHARO
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G336040846232041018
04/01/2022 08:58:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	124842-1 PM SANHARO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,89			0,236191		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,90			0,236191		0,236191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G33203110891542406
03/01/2022 11:40:5

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	33787-0 PM SANHARO - AFM
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G336040846232041019
04/01/2022 08:59:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	33787-0 PM SANHARO - AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,78			0,998833		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,80			0,998833		0,998833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G332031108915424056
03/01/2022 11:41:1

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	283142-2 PM SANHARO - ICM
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	660,92 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,60 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	654,32 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040846232041021
04/01/2022 08:59:58

Cliente

Agência	2437-6
Conta	283142-2 PM SANHARO - ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.525,14			930,886677		
30/12/2021	APLICAÇÃO	654,32			171,826669	3,808023528	1.102,713346
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.200,29			1.102,713346		1.102,713346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.525,14
APLICAÇÕES (+)	654,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,83
SALDO ATUAL =	4.200,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33203110891542406
03/01/2022 11:41:42

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6	
Conta corrente	211857-2	PREF. MUN. SANHARO -TRAN
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.142	27.399,86 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.271	14.529,73 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	13.800,00 D	
				09/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.129,59 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	49.025,36 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.395	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.035,81 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.198	27.399,86 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.325	14.529,73 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.929,59 D	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	25.751,77 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.133.414	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.762,22 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

G336040846232041022
04/01/2022 09:01:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	211857-2 PREF. MUN. SANHARO -TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	97.477,80			25.741,060328		
09/12/2021	APLICAÇÃO	28.129,59			7.416,881210	3,792643997	33.157,941538
15/12/2021	RESGATE	49.035,81			12.915,169032	3,796760993	20.242,772506
	Aplicação 22/10/2021	13.490,07			3.553,047253		
	Aplicação 10/11/2021	35.545,74			9.362,121779		
20/12/2021	APLICAÇÃO	41.929,59			11.034,592239	3,799831393	31.277,364745
29/12/2021	RESGATE	25.762,22			6.767,053469	3,807007011	24.510,311276
	Aplicação 10/11/2021	6.629,89			1.741,497012		
	Aplicação 23/11/2021	19.132,33			5.025,556457		
31/12/2021	SALDO ATUAL	93.360,90			24.510,311276		24.510,311276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.477,80
APLICAÇÕES (+)	70.059,18
RESGATES (-)	74.798,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,95
SALDO ATUAL =	93.360,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G332031108915424065
03/01/2022 11:42:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 210669-8 PM SANHARO ANP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.854,12 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.299,68 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.393	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.394	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.174,70 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	499,00 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.182.134	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	509,45 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.111,18 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	491,11 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.620,07 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.475,25 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,75 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.370,50 D	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	39.076,54 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	67,63 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	187,07 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	78,43 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.905	792,80 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.906	1.210,96 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.907	107,29 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.908	249,80 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.909	110,30 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.910	390,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.911	198,65 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.912	1.339,94 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.913	475,05 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.914	138,23 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.915	437,96 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.916	43,25 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.917	32,26 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.918	1.773,79 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.919	439,32 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.920	1.200,37 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.133.413	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.360,17 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.659,50 D	
			237 0289 008791885000104 DMS INSTALACA			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.183.627	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.669,95 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G336040846232041023
04/01/2022 09:01:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6

Conta 210669-8 PM SANHARO ANP

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.615,07			5.971,983251		
15/12/2021	RESGATE	13.174,70			3.469,984027	3,796760993	2.501,999224
	Aplicação 24/11/2021	13.174,70			3.469,984027		
16/12/2021	RESGATE	509,45			134,140660	3,797879043	2.367,858564
	Aplicação 24/11/2021	509,45			134,140660		
17/12/2021	APLICAÇÃO	48.620,07			12.798,805313	3,798797529	15.166,663877
23/12/2021	APLICAÇÃO	10.370,50			2.726,964116	3,802946998	17.893,627993
29/12/2021	RESGATE	48.360,17			12.702,936942	3,807007011	5.190,691051
	Aplicação 24/11/2021	9.014,45			2.367,858564		
	Aplicação 17/12/2021	39.345,72			10.335,078378		
30/12/2021	RESGATE	9.669,95			2.539,361936	3,808023528	2.651,329115
	Aplicação 17/12/2021	9.381,93			2.463,726935		
	Aplicação 23/12/2021	288,02			75,635001		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.099,03			2.651,329115		2.651,329115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.615,07
APLICAÇÕES (+)	58.990,57
RESGATES (-)	71.714,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,66
SALDO ATUAL =	10.099,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

ITEM - 30 CONCILIAÇÕES

BANCÁRIA

DEZEMBRO/2021

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Relação de Conciliações Bancárias

Código	Nome	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
1	CAIXA	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
2	F.E.X 13338-8	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
3	REFORMA GINÁSIO - 7.1011-8	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
4	AMBULÂNCIA - 7.1001-0	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
5	I S S - 33-1	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
6	I P V A - 36-6	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
7	I C M S/I P I - 54-4	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
8	FUNDEB - 62-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
9	CONSIGNADO - 66-8	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
10	CONVÊNIO CEHAB - 69-0	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
11	FEIRAS 7.1013-4	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
12	119-2	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
13	LEILÃO 120-6	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
14	RECURSOS FEM 127-3	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
15	CULTURA 2 132-0	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
16	AGRICULTURA 2 133-8	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
17	SECRETARIA DE OBRAS 134-6	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
18	CALÇAMENTO PM 647001-1	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
19	PAVIMENTAÇÃO MÃE RAÍNHA 647013-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672008-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
21	F.N.D.E PNAE 672011-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
22	F.N.D.E SALÁRIO EDUCAÇÃO 672013-1	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
23	SANITÁRIOS DOMICILIARES 71012-6	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
24	PRECATÓRIOS 71030-4	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
25	CORREIOS 50000-9	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
26	SEC.ADM.PLAN 437-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
27	SECRETARIA DE OBRAS 438-3	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
28	SME FUNDEB 963-6	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
29	F.P.M 2381-7	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
30	FUNDO ESPECIAL 10.669-0	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
31	CAMINHO DA ESCOLA 11.857-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
32	PM SANHARÓ 24-2	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5503f2be-1-6886-4775-8a1-e597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Relação de Conciliações Bancárias

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5503f2bd-6f86-4f75-8a41-ee597fabb37a

Código	Nome	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
33	PNATE 13537-2	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
35	C.I.D.E 13.942-4	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
36	I.P.V.A 19.622-3	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
37	SIMPLES NACIONAL - S.N.A 21.665-8	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
38	APOIO FINANCEIRO 24.842-8	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
39	PBVII PM 26843-7	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
40	P.D.D.E. 27475-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
41	CREAS 27545-X	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
42	I.C.M.S. DESONERAÇÃO 283142-2	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
43	APOIO FINANCEIRA 33787-0	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
44	APOIO A CRECHES 33972-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
45	BRASIL CARINHOSO 36168-2	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
46	P.N.A.E. 36538-6	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
47	TRANS PM SANHARÓ 39915-9	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
48	PROGRAMA EJA 39948-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
49	CAMINHO DA ESCOLA 40733-X	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
50	MP-81 41616-9	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
51	FNDE CONTRUÇÃO 44876-1	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
52	APOIO FINANCEIRO LC 173 44638-6	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
53	I.T.R. 8189-2	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
54	LEI A BLANC 1414-1	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
55	I.P.T.U 39-0	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
56	F P M C.E.F 2-1		Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
57	SME FUNDEB CONTA 100963-X					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
58	I.P.V.A CONTA 119622-7					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
59	P.M.S. PLANEJAMENTO E GESTÃO 437-5					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
60	P.M.S SEC. DE OBRAS E URBANÍSMO 438-3					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
61	CAMINHO DA ESCOLA 211.857-2					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
62	LEI A BLANC 1414-1					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
63	F.P.M. 2381-7					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
64	SIMPLES NACIONAL 121665-1					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
65	P.M.S. FUS 211483-6					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co

Relação de Conciliações Bancárias

Código	Nome	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
66	P.M.S. FEX 113338-1					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
67	CIDE 113942-8					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
68	I.T.R 208189-X					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
69	114189-9					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
70	APOIO FINANCEIRO 124842-1					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
71	33160-0					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
72	APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS 33787-0					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
73	I.C.M.S. 283142-2					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
74	CAMINHO DA ESCOLA 211857-2					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
75	FUNDO ESPECIAL 210669-8					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
76	I.T.R 208189-X					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
77	P.M.S CONSIGNADO 93.346-5									Concluido	Concluido	Concluido	Co

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 1 CAIXA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Conta Caixa	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 2 F.E.X 13338-8	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	
SALDO CONCILIADO	0,00	

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	3	REFORMA GINÁSIO - 7.1011-8		
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,02	
		SALDO CONCILIADO	0,02	

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.908/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 4 AMBULÂNCIA - 7.1001-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 5 I S S - 33-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	26.020,31	26.020,31
SALDO CONCILIADO	26.020,31	26.020,31

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 6 I P V A - 36-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	2.432,42	2.432,42
SALDO CONCILIADO	2.432,42	2.432,42

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 7 I C M S/I P I - 54-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	69.796,79	65.445,54

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento		
19/04/2021	EMP 754/000 ERINALDO ANTONIO	0,00	3
01/12/2021	CHEQUE Nº 300839 CÉSAR AUGUSTO DE FREITAS NÃO APRESENTADO	0,00	-500,00
	Saldo Parcial	69.796,79	64.945,54

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
30/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-4.851,25	0
	Saldo Parcial	64.945,54	64.945,54
	SALDO CONCILIADO	64.945,54	64.945,54

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 8 FUNDEB - 62-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 9 CONSIGNADO - 66-8	Saldo Entidade	Saldo Extrário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 10 CONVÊNIO CEHAB - 69-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	738,01	738,01
SALDO CONCILIADO	738,01	738,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 11 FEIRAS 7.1013-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	7.282,20	7.282,20
SALDO CONCILIADO	7.282,20	7.282,20

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 12 119-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	5.063,07	5.063,07
SALDO CONCILIADO	5.063,07	5.063,07

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 13 LEILÃO 120-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 14 RECURSOS FEM 127-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	4.769,58	4.769,58
SALDO CONCILIADO	4.769,58	4.769,58

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.908/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 15 CULTURA 2 132-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Banco
Conta: 15	CULTURA 2 132-0		
Banco:	Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
	SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 16 AGRICULTURA 2 133-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 17 SECRETARIA DE OBRAS 134-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	12.980,95	9.579,96

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
04/08/2021	DB VLR BLV	-3.150,32	0,00
09/07/2021	DB VLR BLV	-250,67	0,00
	Saldo Parcial	9.579,96	9.579,96
	SALDO CONCILIADO	9.579,96	9.579,96

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 18 CALÇAMENTO PM 647001-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	112,46	112,46
SALDO CONCILIADO	112,46	112,46

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	19	PAVIMENTAÇÃO MÃE RAÍNHA 647013-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		28.579,24	28.579,24
		SALDO CONCILIADO	28.579,24	28.579,24

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672008-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,01	0,01
		SALDO CONCILIADO:	0,01	0,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 21 F.N.D.E PNAE 672011-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,01	0,01
SALDO CONCILIADO:	0,01	0,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Banc
Conta:	22	F.N.D.E SALÁRIO EDUCAÇÃO 672013-1		
Banco:	Caixa Econômica Federal		8.511,20	8.51
		SALDO CONCILIADO	8.511,20	8.51

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	23	SANITÁRIOS DOMICILIARES 71012-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		1.085,42	1.085,42
		SALDO CONCILIADO	1.085,42	1.085,42

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2022

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Janeiro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	24	PRECATÓRIOS 71030-4		
Banco:	Caixa Econômica Federal		4.157.860,02	4.157.860,02
		SALDO CONCILIADO	4.157.860,02	4.157.860,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: NEBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Conta: 25 CORREIOS 50000-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	19.638,45	11.552,54

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento			
29/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL A CONCILIAR		-1.686,24	0,00
29/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL A CONCILIAR		-5.168,01	0,00
16/09/2021	BLOQUEIO JUDICIAL		-1.231,66	0,00
		Saldo Parcial	11.552,54	11.552,54
		SALDO CONCILIADO	11.552,54	11.552,54

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	27	SECRETARIA DE OBRAS 438-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	28	SME FUNDEB 963-6		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.506/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 29 F.P.M 2381-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	74.126,27	0,00

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
04/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA PELO BANCO A MENOR	2.675,44	0,00
	Saldo Parcial	76.801,71	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
08/03/2019	INSS DEBITADO COTA-DAF CAMARA MUNICIPAL	-633,77	0,00
08/03/2019	INSS DEBITADO COTA-DAF CAMARA MUNICIPAL	-10.091,84	0,00
10/07/2019	INSS CAMARA	-934,72	0,00
10/05/2021	INSS DEBITADO NA COTA DAF A REGULARIZAR	-65.141,38	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	30	FUNDO ESPECIAL 10.669-0		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	31	CAMINHO DA ESCOLA 11.857-5		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Banco
Conta:	32	PM SANHARÓ 24-2		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 33 PNATE 13537-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	18.754,29	15.905,76

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento			
11/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL		-1.058,57	0,00
18/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL		-1.789,96	0,00
		Saldo Parcial	15.905,76	15.905,76
		SALDO CONCILIADO	15.905,76	15.905,76

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 35 C.I.D.E 13.942-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 36 I.P.V.A 19.622-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	37	SIMPLES NACIONAL - S.N.A 21.665-8		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 38	APOIO FINANCEIRO 24.842-8		
Banco:	Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 39 PBVII PM 26843-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 40 P.D.D.E. 27475-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,93	0,93
SALDO CONCILIADO	0,93	0,93

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 41 CREAS 27545-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1,47	1,47
SALDO CONCILIADO	1,47	1,47

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 42 I.C.M.S. DESONERAÇÃO 283142-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 43 APOIO FINANCEIRA 33787-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 44 APOIO A CRECHES 33972-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	847,13	847,13
SALDO CONCILIADO	847,13	847,13

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.905/0001-24 Telefone:

SANHARÓ

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 45 BRASIL CARINHOSO 36168-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	4,55	4,55
SALDO CONCILIADO	4,55	4,55

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 46 P.N.A.E. 36538-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	628,35	628,35
SALDO CONCILIADO	628,35	628,35

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 47 TRANS PM SANHARÓ 39915-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	16.007,22	16.007,22
SALDO CONCILIADO	16.007,22	16.007,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 48 PROGRAMA EJA 39948-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	11.444,22	11.444,22
SALDO CONCILIADO	11.444,22	11.444,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	49	CAMINHO DA ESCOLA 40733-X		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.308,70	2.308,70
		SALDO CONCILIADO	2.308,70	2.308,70

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 50 MP-81 41616-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	30.539,74	30.539,74
SALDO CONCILIADO	30.539,74	30.539,74

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 51 FNDE CONTRUÇÃO 44876-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	401.304,87	401.304,87
SALDO CONCILIADO	401.304,87	401.304,87

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	52	APOIO FINANCEIRO LC 173 44638-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		105,81	105,81
		SALDO CONCILIADO	105,81	105,81

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 53 I.T.R. 8189-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 54 LEI A BLANC 1414-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 55 I.P.T.U 39-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	27.358,40	26[illegible],90

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
28/12/2021	ROBERTO CARLOS FELIX RAIMUNDO-PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	-1.282,50	[illegible],00
	Saldo Parcial	26.075,90	26[illegible]5,90
	SALDO CONCILIADO	26.075,90	26[illegible],90

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.908/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	56	F P M C.E.F	2-1	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco:	Caixa Econômica Federal			3.980.779,30	3.980.779,30
			SALDO CONCILIADO	3.980.779,30	3.980.779,30

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	57	SME FUNDEB CONTA 100963-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		55.825,35	55.825,35
		SALDO CONCILIADO	55.825,35	55.825,35

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	58	I.P.V.A CONTA 119622-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		38.054,77	38.000,65

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento			
11/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL		-54,12	0,00
		Saldo Parcial	38.000,65	38.000,65
		SALDO CONCILIADO	38.000,65	38.000,65

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 59 P.M.S. PLANEJAMENTO E GESTÃO 437-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	18,64	18,64
SALDO CONCILIADO	18,64	18,64

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 60 P.M.S SEC. DE OBRAS E URBANÍSMO 438-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2,58	2,58
SALDO CONCILIADO	2,58	2,58

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 61 CAMINHO DA ESCOLA 211.857-2	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 62 LEI A BLANC 1414-1 Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	4.743,94	4.743,94
SALDO CONCILIADO	4.743,94	4.743,94

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 63 F.P.M. 2381-7	Saldo Entidade	Saldo Extrato
Banco: Banco do Brasil S.A.	677.342,38	655.938,07

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
22/06/2021	VALOR PAGO A MENOR FOPAG	0,04	0,00
	Saldo Parcial	677.342,42	655.938,07

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/06/2021	CAMARA GPS 06/2021.	-10.342,85	0,00
10/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-1.950,44	0,00
10/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-1.082,44	0,00
30/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-4.026,62	0,00
30/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-4.000,00	0,00
	Saldo Parcial	655.938,07	655.938,07
	SALDO CONCILIADO	655.938,07	655.938,07

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.905/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 64 SIMPLES NACIONAL 121665-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.744,59	2.140,28

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento			
11/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		-593,91	0,00
14/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL		-10,40	0,00
		Saldo Parcial	2.140,28	2.140,28
		SALDO CONCILIADO	2.140,28	2.140,28

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: ANA BEATRIZ MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 65 P.M.S. FUS 211483-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 66 P.M.S. FEX 113338-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	48,50	48,50
SALDO CONCILIADO	48,50	48,50

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 67 CIDE 113942-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	153,82	153,82
SALDO CONCILIADO	153,82	153,82

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 68 I.T.R 208189-X Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	1.810,22	1.810,22
SALDO CONCILIADO	1.810,22	1.810,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.908/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 69 114189-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	7,68	7,68
SALDO CONCILIADO	7,68	7,68

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.908/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 70 APOIO FINANCEIRO 124842-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,90	0,90
SALDO CONCILIADO:	0,90	0,90

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 71 33160-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 72 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS 33787-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3,80	3,80
SALDO CONCILIADO	3,80	3,80

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 73 I.C.M.S. 283142-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	4.200,29	4.200,29
SALDO CONCILIADO	4.200,29	4.200,29

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	74	CAMINHO DA ESCOLA 211857-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		93.360,90	93.360,90
		SALDO CONCILIADO	93.360,90	93.360,90

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Banco
Conta:	75	FUNDO ESPECIAL 210669-8	10.099,03	10.099,03
Banco:	Banco do Brasil S.A.			
		SALDO CONCILIADO	10.099,03	10.099,03

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.905/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 76 I.T.R 208189-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Resolução TC Nº 153 , de 15 de Dezembro de 2021

ITEM - 30 CONCILIAÇÕES

BANCÁRIA

DEZEMBRO/2021

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.804/0001-60 Telefone:

Relação de Conciliações Bancárias

Código	Nome	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
23	PBC NA ESCOLA 37.891-7	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
24	BL GBF FNAS 37.896-8	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
25	BL GSUAS FNAS 37.897-6	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
26	PSEMC FNAS CREAS 37901-8	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
27	PSB FNAS 37905-0	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
28	BL MAC FNAS 40.961-8	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
29	CRIANÇA FELIZ 43.771-9	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
30	FMAS COVID-19 44.502-9	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
31	SIGTV ESTR3 44.633-5	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
32	SIGTV ESTR4 44.634-3	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
33	AUX FIN LC 173 44.639-4	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
34	C.E.F. F D S 55-2	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
35	CREAS	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
36	F.M.A.S. RECURSOS PRÓPRIOS 718-6	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
37	FMS CONSELHO TUTELAR 1456-7	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
38	COVID-19 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1454-0	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
39	FDS C.E.F.	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
40	C.E.F RECURSOS PRÓPRIOS 57-9	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
41	C.E.F. CRAS ESTADUAL 58-7	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
42	PÉ NO BATENTE 59-5	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
43	Caixa						Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
44	F.M.A.S. 719-6					Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
45	COVID 19 - BENEFÍCIO EVENTUAL 1454-0					Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
46	CONSELHO TUTELAR 1456-7					Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
47	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS - 71049-5												Concluído
48	FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL - FMAS 71050-9												Concluído

Documento Assinado digitalmente por: ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, EDILENE FERREIRA AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://verificador.iti.br/validar.jsf Código de verificação: 50112604884[illegible]

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	23	PBC NA ESCOLA 37.891-7		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.707,90	1.707,90
		SALDO CONCILIADO	1.707,90	1.707,90

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	24	BL GBF FNAS 37.896-8		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		8.536,77	8.536,77
		SALDO CONCILIADO	8.536,77	8.536,77

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 25 BL GSUAS FNAS 37.897-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	7.849,89	7.849,89
SALDO CONCILIADO	7.849,89	7.849,89

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancario
Conta:	26	PSEMC FNAS CREAS 37901-8		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	27	PSB FNAS 37905-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		47,34	47,34
		SALDO CONCILIADO	47,34	47,34

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 28 BL MAC FNAS 40.961-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	778,79	778,79
SALDO CONCILIADO	778,79	778,79

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	29	CRIANÇA FELIZ 43.771-9		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		53.812,91	53.812,91
		SALDO CONCILIADO	53.812,91	53.812,91

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	30	FMAS COVID-19 44.502-9		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	31	SIGTV ESTR3 44.633-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		59,97	59,97
		SALDO CONCILIADO	59,97	59,97

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 32 SIGTV ESTR4 44.634-3	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Novembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	33	AUX FIN LC 173 44.639-4		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		48,37	48,37
		SALDO CONCILIADO	48,37	48,37

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.085.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	34	C.E.F. F D S 55-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		141,90	141,90
		SALDO CONCILIADO	141,90	141,90

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 35 CREAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 36 F.M.A.S. RECURSOS PRÓPRIOS 719-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	37	FMS CONSELHO TUTELAR 1456-7		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.804/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 39 FDS C.E.F.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 40 C.E.F RECURSOS PRÓPRIOS 57-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	2.716,01	2.850,01

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento		
28/12/2021	CHEQUE Nº 900075 NÃO APRESENTADO	0,00	-200,00
	Saldo Parcial	2.716,01	2.650,01

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
01/12/2021	TEV 011434 PAGA EM DUPLICIDADE	-66,00	0,00
	Saldo Parcial	2.650,01	2.650,01
	SALDO CONCILIADO	2.650,01	2.650,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 218 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.088.504/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	41	C.E.F. CRAS ESTADUAL 58-7		
Banco:	Caixa Econômica Federal		16.509,64	16.509,64
		SALDO CONCILIADO	16.509,64	16.509,64

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Novembro

Conta: 42 PÉ NO BATENTE 59-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.825,24	1.825,24
SALDO CONCILIADO	1.825,24	1.825,24

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 43 Caixa	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Conta Caixa	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

				Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	44	F.M.A.S.	719-6	1.917,64	1.917,64
Banco:	Banco do Brasil S.A.				
			SALDO CONCILIADO	1.917,64	1.917,64

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 45 COVID 19 - BENEFÍCIO EVENTUAL 1454-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	6.209,29	6.209,29
SALDO CONCILIADO	6.209,29	6.209,29

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

				Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	46	CONSELHO TUTELAR	1456-7		
Banco:	Banco do Brasil S.A.			2.231,17	2.231,17
			SALDO CONCILIADO	2.231,17	2.231,17

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.066.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS - 71049-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	15,00	15,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento			
28/12/2021	TRANSFERÊNCIA NÃO CREDITADA PELO BANCO ATÉ APRESENTE DATA		0,00	15,00
		Saldo Parcial	15,00	15,00
		SALDO CONCILIADO	15,00	15,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, por NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 48 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL - FMAS 71050-8	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Caixa Econômica Federal	15,00	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento			
28/12/2021	TRANSFERÊNCIA NÃO CREDITADA PELO BANCO ATÉ APRESENTE DATA		0,00	15,00
		Saldo Parcial	15,00	15,00
		SALDO CONCILIADO	15,00	15,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: ANUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Resolução TC Nº 153 , de 15 de Dezembro de 2021

ITEM - 30 EXTRATOS

BANCÁRIO

DEZEMBRO/2021

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33203110891540[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	37891-7 SANHAROBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente

Agência	721-8
Conta	37891-7 SANHAROBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.697,95			448,380379		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.707,90			448,380379		448,380379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.697,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,95
SALDO ATUAL =	1.707,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transeção efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915403/2
03/01/2022 11:03

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-da41-ef597fab537a

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	37896-8 SANHAROBL GBF FNAS
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	900,00 D	
				104 2548 12776254415 GILSON SOARES DE			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	110,00 D	
				237 3215 029151452000156 SANTOS E ALME			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.803	576,90 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.804	1.549,66 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.396	10,45 D	*
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.397	10,45 D	*
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.157,46 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	147,03 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	147,03 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	647,50 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.672	10,45 D	*
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	657,95 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.084	12.010,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.010,65 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	483,50 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.443.329	10,45 D	*
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	493,95 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.200,80 D	
				104 2548 08507467440 GEORGE MUNIZ FERR			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.274	10,45 D	*
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.211,25 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	50,50 D	
				COMPESA			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.045,00 D	
				104 2548 03268273408 MATILDES DA SILVA			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	219,00 D	

			104 2548 040436475000140 ANGELICA SILV			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.721,24 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.061	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.062	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.063	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.067,09 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	736,80 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.405	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	747,25 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRUTO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etcb.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80312bed-6[illegible]

Cliente

Agência	721-8
Conta	37896-8 SANHAROBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.941,16			2.625,171767		
08/12/2021	RESGATE	3.157,46			832,702933	3,791820437	1.792,468834
	Aplicação 25/10/2021	3.157,46			832,702933		
09/12/2021	RESGATE	147,03			38,767150	3,792643997	1.753,701684
	Aplicação 25/10/2021	147,03			38,767150		
10/12/2021	RESGATE	657,95			173,434760	3,793645090	1.580,266924
	Aplicação 25/10/2021	657,95			173,434760		
16/12/2021	APLICAÇÃO	12.010,65			3.162,462486	3,797879043	4.742,729390
22/12/2021	RESGATE	493,95			129,921208	3,801919702	4.612,808182
	Aplicação 25/10/2021	493,95			129,921208		
23/12/2021	RESGATE	1.211,25			318,502993	3,802946998	4.294,305189
	Aplicação 25/10/2021	1.211,25			318,502993		
28/12/2021	RESGATE	7.067,09			1.856,839358	3,805978136	2.437,465831
	Aplicação 25/10/2021	4.307,77			1.131,842703		
	Aplicação 16/12/2021	2.759,32			724,996655		
29/12/2021	RESGATE	747,25			196,282801	3,807007011	2.241,183030
	Aplicação 16/12/2021	747,25			196,282801		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.536,77			2.241,183030		2.241,183030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.941,16
APLICAÇÕES (+)	12.010,65
RESGATES (-)	13.481,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,94
SALDO ATUAL =	8.536,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332031108915424007
03/01/2022 1[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	721-8	
Conta corrente	37897-6	SANHAROBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915421005e1 1
03/01/2022 1[illegible]

Cliente

Agência	721-8
Conta	37897-6 SANHAROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.804,17			2.060,854027		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.849,89			2.060,854027		2.060,854027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.804,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,72
SALDO ATUAL =	7.849,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6886-4f7f-8a41-ef597fabb37a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33203110891524[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	37905-0 SANHAROBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.014.002	358,00 D	
				01/12 2437 14002-3 E BEZERRA TORR			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	201,40 D	
				104 2548 01889420417 MARIA ELIANE MARQ			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.033.347	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	569,85 C	0,00 C
08/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	4.600,00 C	
				08/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	660,19 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	283,50 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.803	2.317,65 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.804	888,00 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	450,66 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.085	5.558,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.085	5.558,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.086	11.331,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.447,91 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	53,70 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.380,40 D	
				104 2548 003321758000110 PEDRO E LUIS			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.045,00 D	
				104 2548 11751145450 MARIA TACIANA DE			
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.504	105,64 D	
				CELPE			
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	220,00 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.506	75,00 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.085	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.086	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.087	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.911,09 C	0,00 C
22/12/2021	0721	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	2.001,54 D	
			22/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
22/12/2021	0721	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	902,52 D	
			22/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.425,00 D	
			104 2548 77289811453 GENILDA MARIA SAN			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.988,90 D	
			104 2548 010595551000107 COMERCIAL IRM			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.533,40 D	
			104 2548 010595551000107 COMERCIAL IRM			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.443.330	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.443.331	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.443.332	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.882,71 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.425,00 D	
			104 2548 06591338497 LUCICLEIDE DA SIL			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.393,65 D	
			104 2548 77290291468 SANDRA MARIA RAMA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.045,00 D	
			237 3215 05824698481 EDVANIO TORRES GA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	11.075,15 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.575,42 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.064	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.065	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.066	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.067	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.068	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.566,47 C	0,00 C
29/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	3.400,00 C	
			29/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	39.986,58 D	
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.407	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.597,03 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312ed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

---

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915420[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etc.cge.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bb0-6f86-4f7f-8a41-ef5[illegible]fabb3fa

Cliente

Agência	721-8
Conta	37905-0 SANHAROBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47.380,82			12.511,901028		
01/12/2021	RESGATE	569,85			150,448037	3,787686511	12.361,452991
	Aplicação 05/08/2021	569,85			150,448037		
08/12/2021	APLICAÇÃO	450,66			118,850564	3,791820437	12.480,303555
13/12/2021	APLICAÇÃO	22.447,91			5.915,613405	3,794688473	18.395,916960
15/12/2021	RESGATE	2.911,09			766,729854	3,796760993	17.629,187106
	Aplicação 05/08/2021	2.911,09			766,729854		
22/12/2021	RESGATE	11.882,71			3.125,450018	3,801919702	14.503,737088
	Aplicação 05/08/2021	8.242,40			2.167,958280		
	Aplicação 27/08/2021	3.640,31			957,491738		
26/12/2021	RESGATE	18.566,47			4.878,238743	3,805978136	9.625,498345
	Aplicação 27/08/2021	9.520,71			2.501,514004		
	Aplicação 26/10/2021	354,39			93,113682		
	Aplicação 28/10/2021	8.691,37			2.283,611057		
29/12/2021	RESGATE	36.597,03			9.613,071343	3,807007011	12,427002
	Aplicação 28/10/2021	2.269,82			596,222015		
	Aplicação 17/11/2021	11.401,27			2.994,812361		
	Aplicação 08/12/2021	452,46			118,850564		
	Aplicação 13/12/2021	22.473,48			5.903,186403		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47,34			12,427002		12,427002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.380,82
APLICAÇÕES (+)	22.898,57
RESGATES (-)	70.527,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,10
SALDO ATUAL =	47,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transeção efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6[illegible]6-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	40961-8 SANHAROBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	2.000,00 C	
				08/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	500,00 D	
				104 2548 08823508460 WALDERLEY DE SOUZ			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	1.334,73 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.803	484,50 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.399	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	329,68 C	0,00 C
10/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	3.600,00 C	
				10/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.506,00 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.675	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,55 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.054	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	91,03 D	
				CELPE			
15/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502	106,25 D	
				OI S A			
15/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	50,50 D	
				COMPESA			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	414,50 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	836,00 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.506	294,00 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.088	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.802,73 C	0,00 C
22/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	315,64 D	
				22/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	315,64 C	0,00 C

28/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	5.000,00 C	
			28/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.868,47 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.069	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	878,92 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente

Agência	721-8
Conta	40981-8 SANHAROBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	791,15			208,919696		
08/12/2021	RESGATE	329,68			86,945045	3,791820437	121,974651
	Aplicação 26/11/2021	329,68			86,945045		
10/12/2021	APLICAÇÃO	83,55			22,023673	3,793645090	143,998324
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.222,52			849,218591	3,794688473	993,216915
15/12/2021	RESGATE	1.802,73			474,807343	3,796760993	518,409572
	Aplicação 26/11/2021	463,11			121,974651		
	Aplicação 10/12/2021	83,62			22,023673		
	Aplicação 13/12/2021	1.256,00			330,809019		
22/12/2021	RESGATE	315,64			83,021217	3,801919702	435,388355
	Aplicação 13/12/2021	315,64			83,021217		
28/12/2021	RESGATE	878,92			230,931437	3,805978136	204,456918
	Aplicação 13/12/2021	878,92			230,931437		
31/12/2021	SALDO ATUAL	778,79			204,456918		204,456918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,15
APLICAÇÕES (+)	3.306,07
RESGATES (-)	3.326,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	778,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 502[illegible]2bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915421010 - 1
03/01/2022 11:04:48

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	43771-9 SANHAROCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	740,50 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	470,40 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.373	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.374	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.231,80 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	711,00 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	1.254,57 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.803	586,50 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.400	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.562,52 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	57,00 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	298,00 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.089	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.090	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	375,90 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	500,00 D	
				104 2548 016915693000182 J L CINTRA E			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.443.334	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	759,20 D	
				104 2548 000765686000101 JERONIMO VALD			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.275	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	769,65 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.065	14.988,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.988,00 D	0.00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.690,26 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	120,00 D	
			104 2548 07319710439 MAYANA KELLY BARB			
28/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	250,00 D	
			104 2548 78284210444 AGUEDA MARIA BRIT			
28/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.804	1.900,00 D	
			237 3215 13266493451 OTAVIO MIKAEL SIL			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.070	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.071	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.072	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.073	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.002,06 C	0.00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915[illegible]
03/01/2022 11:[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00[illegible]bed-6f[illegible]-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente

Agência	721-8
Conta	43771-9 SANHAROCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53.970,64			14.252,080156		
03/12/2021	RESGATE	1.231,80			325,070545	3,789331333	13.927,009611
	Aplicação 09/08/2021	1.231,80			325,070545		
08/12/2021	RESGATE	2.562,52			675,802044	3,791820437	13.251,207567
	Aplicação 09/08/2021	1.108,64			292,377172		
	Aplicação 27/08/2021	1.453,88			383,424872		
15/12/2021	RESGATE	375,90			99,005442	3,796760993	13.152,202125
	Aplicação 27/08/2021	375,90			99,005442		
22/12/2021	RESGATE	510,45			134,261121	3,801919702	13.017,941004
	Aplicação 27/08/2021	510,45			134,261121		
23/12/2021	RESGATE	769,65			202,382521	3,802946998	12.815,558483
	Aplicação 27/08/2021	769,65			202,382521		
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.988,00			3.940,089282	3,803974714	16.755,647765
28/12/2021	RESGATE	10.002,06			2.627,986721	3,805978136	14.127,661044
	Aplicação 27/08/2021	10.002,06			2.627,986721		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53.812,91			14.127,661044		14.127,661044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.970,64
APLICAÇÕES (+)	14.988,00
RESGATES (-)	15.452,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,65
SALDO ATUAL =	53.812,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	44502-9 SANHAROCOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	290,92 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.443.335	6,76 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	297,68 C	0,00 C
23/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.000.719	3,69 C	
				23/12 2437 719-6 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.901.218.128	3,69 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 22/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503120ed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente

Agência	721-8
Conta	44502-9 SANHAROCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	296,50			78,296534		
22/12/2021	RESGATE	297,68			78,296534	3,801919702	
	Aplicação 08/05/2020	297,68			78,296534		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	297,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	44633-5 SANHAROSIGTV ESTR3
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915[illegible]
03/01/2022 11:15:16

Cliente

Agência	721-8
Conta	44633-5 SANHAROSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59,62			15,744957		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59,97			15,744957		15,744957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	59,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fbb37a

Extrato conta corrente

G332031108915424015
03/01/2022 11:05:43

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	44639-4 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,37 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			48,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860000[illegible]
Conta Referência: 2548/006/00000055-2
Nome: PREF SANHARO INVESTIMENTOS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/public/validacaoDocumento/validar
Código do documento: 6805bbb0-97f1-4415-5fa3-08d9d0f5f3a8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	03/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF SANHARO INVESTIMENTOS	11.044.906/0001-24	006.00000055-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189,91C	31,169053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006309
Rendimento Bruto no Mês	0,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141,90C	23,162744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://voce.pc.gov.br/pdf/documentoAssinado.seam?documentoNumero=1531&ed=6084478&tipo=1&cod=659bb7a

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860608
Conta Referência: 2548/006/00000657-9
Nome: FUNDO MUN ASSIST SOCIAL FMAS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.136,34C
01/12/2021	011341	CRED TEV	5.400,00C	6.536,34C
01/12/2021	011434	ENVIO TEV	66,00D	6.470,34C
01/12/2021	011434	ENVIO TEV	5.341,58D	1.128,76C
01/12/2021	300991	CHEQ COMP	150,00D	978,76C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		978,76C
02/12/2021	000301	CRED.AUTOR	5.341,58C	6.320,34C
02/12/2021	021039	ENVIO TEV	250,32D	6.070,02C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.070,02C
03/12/2021	031300	ENVIO TEV	1.400,00D	4.670,02C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.670,02C
06/12/2021	061105	ENVIO TEV	1.083,00D	3.587,02C
06/12/2021	061105	ENVIO TEV	380,00D	3.207,02C
06/12/2021	061105	ENVIO TEV	760,00D	2.447,02C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.447,02C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.447,02C
08/12/2021	081114	CRED TEV	5.000,00C	7.447,02C
08/12/2021	593219	PG LUZ/GAS	184,15D	7.262,87C
08/12/2021	642102	PG LUZ/GAS	26,85D	7.236,02C
08/12/2021	677469	PG LUZ/GAS	127,01D	7.109,01C
08/12/2021	081018	ENVIO TEV	324,00D	6.785,01C
08/12/2021	081219	ENVIO TEV	200,00D	6.585,01C
08/12/2021	081219	ENVIO TEV	200,00D	6.385,01C
08/12/2021	081219	ENVIO TEV	200,00D	6.185,01C
08/12/2021	081219	ENVIO TEV	1.500,00D	4.685,01C
08/12/2021	081219	ENVIO TEV	150,00D	4.535,01C
08/12/2021	081219	ENVIO TEV	200,00D	4.335,01C
08/12/2021	081219	ENVIO TEV	150,00D	4.185,01C
08/12/2021	122840	ENVIO TED	220,00D	3.965,01C
08/12/2021	139241	ENVIO TED	20,00D	3.945,01C
08/12/2021	139349	ENVIO TED	385,00D	3.560,01C
08/12/2021	122840	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.549,56C
08/12/2021	139241	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.539,11C
08/12/2021	139349	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.528,66C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.528,66C
09/12/2021	414268	PG LUZ/GAS	99,69D	3.428,97C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.428,97C
10/12/2021	101520	ENVIO TEV	48,00D	3.380,97C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.380,97C
13/12/2021	131045	CRED TEV	99,69C	3.480,66C
13/12/2021	131405	CRED TEV	500,00C	3.980,66C
13/12/2021	900077	CHEQUE SAC	200,00D	3.780,66C
13/12/2021	900078	CHEQUE SAC	180,00D	3.600,66C
13/12/2021	131455	ENVIO TEV	1.947,50D	1.653,16C

13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.6[illegible]
14/12/2021	900073	CHEQUE SAC	150,00D	1.5[illegible]
14/12/2021	900081	CHEQUE SAC	150,00D	1.[illegible]
14/12/2021	583206	PAG AGUA	15,15D	1.338,01C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.338,01C
15/12/2021	151623	CRED TEV	500,00C	1.838,01C
15/12/2021	151626	ENVIO TEV	475,00D	1.363,01C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.363,01C
16/12/2021	900074	CHEQUE SAC	200,00D	1.163,01C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.163,01C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.163,01C
20/12/2021	900080	CHEQUE SAC	150,00D	1.013,01C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.013,01C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.013,01C
22/12/2021	900079	CHEQUE SAC	150,00D	863,01C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		863,01C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		863,01C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		863,01C
27/12/2021	271640	CRED TEV	10.000,00C	10.863,01C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	10.814,01C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.814,01C
28/12/2021	109410	ENVIO TED	1.274,00D	9.540,01C
28/12/2021	109615	ENVIO TED	1.045,00D	8.495,01C
28/12/2021	109723	ENVIO TED	2.375,00D	6.120,01C
28/12/2021	280854	ENVIO TEV	40,00D	6.080,01C
28/12/2021	280854	ENVIO TEV	300,20D	5.779,81C
28/12/2021	280854	ENVIO TEV	207,00D	5.572,81C
28/12/2021	280854	ENVIO TEV	300,20D	5.272,61C
28/12/2021	280854	ENVIO TEV	102,00D	5.170,61C
28/12/2021	280854	ENVIO TEV	1.045,00D	4.125,61C
28/12/2021	280854	ENVIO TEV	300,20D	3.825,41C
28/12/2021	280854	ENVIO TEV	300,20D	3.525,21C
28/12/2021	281445	ENVIO TEV	106,00D	3.419,21C
28/12/2021	281530	TEV MESM T	15,00D	3.404,21C
28/12/2021	281530	TEV MESM T	15,00D	3.389,21C
28/12/2021	109410	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.378,76C
28/12/2021	109615	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.368,31C
28/12/2021	109723	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.357,86C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.357,86C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.357,86C
30/12/2021	301155	CRED TEV	18.000,00C	21.357,86C
30/12/2021	301128	ENVIO TEV	430,50D	20.927,36C
30/12/2021	301309	ENVIO TEV	5.500,11D	15.427,25C
30/12/2021	301328	ENVIO TEV	12.427,24D	3.000,01C
30/12/2021	900076	CHEQ COMP	150,00D	2.850,01C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.850,01C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		2.850,01C

IMPRIMIR FECHAR

Documento gerado por JULIANA MILENA DOS SANTOS - 07[illegible]
https://acesse.ead.[illegible]/validar/[illegible]
Este documento foi assinado digitalmente por JULIANA MILENA DOS SANTOS:07[illegible]
Para verificar as assinaturas, vá ao site https://validar.iti.gov.br e utilize o código 50[illegible]

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2548600008
Conta Referência: 2548/006/00000058-1
Nome: FUNDO MUN ASSIST SOCIAL FMAS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486622	APLICACAO	20.000,00D	20.000,00D
02/12/2021	170709	UG600101	20.000,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502151	RESGATE	1.443,78C	1.443,78C
08/12/2021	597415	PG LUZ/GAS	88,87D	1.354,91C
08/12/2021	597416	PG LUZ/GAS	120,88D	1.234,03C
08/12/2021	597418	PG LUZ/GAS	83,13D	1.150,90C
08/12/2021	081029	ENVIO TEV	300,00D	850,90C
08/12/2021	123586	ENVIO TED	500,00D	350,90C
08/12/2021	123780	ENVIO TED	330,00D	20,90C
08/12/2021	123586	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/12/2021	123780	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343131	RESGATE	925,00C	925,00C
10/12/2021	101510	ENVIO TEV	925,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308931	RESGATE	50,50C	50,50C
14/12/2021	582729	PAG AGUA	50,50D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575583	RESGATE	1.095,50C	1.095,50C
27/12/2021	149797	PAG AGUA	50,50D	1.045,00C
27/12/2021	271648	ENVIO TEV	1.045,00D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503719	RESGATE	32,00C	32,00C
29/12/2021	291028	ENVIO TEV	32,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRUTO CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/public/validaDocumento/validar

30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	03/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL FMAS	12.086.904/0001-60	006.00000058-7	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,85C	2,437131
Aplicações	20.000,00C	3.281,220981
Resgates	3.595,78D	588,745381
Rendimento Bruto no Mês	90,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.509,64C	2.694,912731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	20.000,00C	3.281,220981
08 / 12	RESGATE	1.443,78D	236,675637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	925,00D	151,564592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	50,50D	8,270418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.095,50D	179,002178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	32,00D	5,226085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600008
2548/006/00000059-5
FUNDO MUNIC PE NO BATENTE
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		347,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		347,50C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRUTO CESAR AUGUSTO DE FREI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 50028b-8b6-7ff94-5a3ff-ff3e3

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	03/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNIC PE NO BATENTE	12.086.904/0001-60	006.00000059-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.477,74C	242,537392
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.485,84C	242,537392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33203110891510400[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5[illegible]312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6

Conta corrente 719-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.450,23 C
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	51,37 D	
				01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.101	24,36 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.440,20 D	
				237 3215 09068302493 GILDSON CORREIA D			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.052.549	10,45 D	1.923,85 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	27,29 D	1.896,56 C
				CELPE			
08/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	20.000,00 C	
				08/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
08/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.228	2.428,00 D	
				08/12 0068 44228-3 CONSELHO C A S			
08/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	1.970,00 D	
				08/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
08/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.014.693	300,00 D	
				08/12 2125 14693-5 LUCELIO MONTEI			
08/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.000,00 D	
				08/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
08/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.005.560.881	690,00 D	
				08/12 2437 5560881-7 JOSE HERALDO A			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.100,00 D	
				237 3215 006698790000107 ASSOCIACAO PO			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	400,00 D	
				104 2548 11769429484 CARLOS HENRIQUE C			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.803	212,73 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.804	2.338,06 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.805	5.642,91 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.806	91,50 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.990	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.991	10,45 D	5.702,46 C
				Cobrança referente 08/12/2021			
10/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	30.000,00 C	

			10/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	20.578,47 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.908	10,45 D	15.113,54 C
			Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.500,00 D	
			237 2226 019579294000186 LINDINARD REG			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.001.902	10,45 D	12.603,09 C
			Cobrança referente 13/12/2021			
15/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	2.000,00 C	
			15/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	3.803,97 D	
			15/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	74,30 D	
			COMPESA			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	714,85 D	
			CELPE			
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	50,50 D	
			COMPESA			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.504	684,48 D	
			VIVO PE			
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.505	51,51 D	
			COMPESA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	744,73 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.507	164,70 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.508	1.934,28 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.509	4.849,64 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.510	468,60 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.314	10,45 D	1.051,08 C
			Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	410,89 D	640,19 C
			COMPESA			
22/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	5.000,00 C	
			22/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
22/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.014.381	4.432,50 D	
			22/12 1146 14381-2 ALEXANDRE DE L			
22/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	788,86 D	
			22/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	20,00 D	
			237 3215 08679235474 ALEX OTTO BATISTA			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	27,08 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	15,45 D	
			COMPESA			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.477.861	10,45 D	345,85 C
			Cobrança referente 22/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

23/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.044.502	3,69 D	
			23/12 0721 44502-9 SANHAROCOVIDEP			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	232,00 D	
			748 0217 040223106000179 DARLU INDUSTR			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.571.200.518.490	10,45 D	99,71 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
28/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	30.000,00 C	
			28/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
28/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.000,00 D	
			28/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	24.457,17 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.068.216	10,45 D	4.632,09 C
			Cobrança referente 28/12/2021			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.002.381	1.970,00 D	
			29/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	734,00 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.133.388	10,45 D	1.917,64 C
			Cobrança referente 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			1.917,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 403b2bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

31/35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente

Agência	2437-6
Conta	1454-0 COVID 19 BENEF. EVENTUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.428,03			1.961,527258		
02/12/2021	RESGATE	1.255,45			331,383530	3,788510557	1.630,143728
	Aplicação 29/07/2021	1.255,45			331,383530		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.209,29			1.630,143728		1.630,143728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.428,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.255,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,71
SALDO ATUAL =	6.209,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-ba41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915-[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	1454-0 COVID 19 BENEF. EVENTUAL
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.245,00 D	
				104 0775 013108787000151 R P MEDEIROS			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.053.701	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.255,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6

Conta corrente 1456-7 CONSELHO TUTELAR

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.368,19 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.324,20 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.052.550	10,45 D	33,54 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
08/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	6.000,00 C	
				08/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	40,00 D	
				655 0655 05940776485 WILMA KELLY DE LI			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	120,00 D	
				104 2548 06688026422 LUIZ VIEIRA DE PO			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	80,00 D	
				104 2548 06176845459 JOSE EDUARDO GOME			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.100,00 D	
				104 2548 50836846400 NERIVAN SILVA DE			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.805	3.065,79 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.806	1.219,74 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	40,00 D	
				104 2548 07413804476 GRAZIELE GONCALVE			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.992	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.993	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.994	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.995	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.996	10,45 D	315,76 C
				Cobrança referente 08/12/2021			
10/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	15.000,00 C	
				10/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.804,38 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.909	10,45 D	3.500,93 C
				Cobrança referente 10/12/2021			
15/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.121.665	1.000,00 C	
				15/12 2437 121665-1 PM SANHARO - S			
15/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	165,30 D	

			OI S A			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	2.849,36 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	1.089,09 D	397,18 C
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
28/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	15.000,00 C	
			28/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.529,66 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.068.217	10,45 D	3.857,0[illegible] C
			Cobrança referente 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	560,00 D	
			104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.045,00 D	
			104 2548 05167491452 JUCINEIDE DA SILV			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.133.389	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.133.390	10,45 D	2.231,1[illegible] C
			Cobrança referente 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			2.231,1[illegible] C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f71-8a41-ef597fabb37a

31, 2

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2548/006/00071049-5

Conta Referência: 2548/006/00071049-5

Nome: -

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		2548/006/00071050-9

Conta Referência: 2548/006/00071050-9
Nome: -
Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 1 CAIXA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Conta Caixa	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 2 F.E.X 13338-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 3 REFORMA GINÁSIO - 7.1011-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 4 AMBULÂNCIA - 7.1001-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 5 I S S - 33-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	26.020,31	26.020,31
SALDO CONCILIADO	26.020,31	26.020,31

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 6 I P V A - 36-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	2.432,42	2.432,42
SALDO CONCILIADO	2.432,42	2.432,42

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Conta: 7 I C M S/I P I - 54-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	69.796,79	65.445,54

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
19/04/2021	EMP 754/000 ERINALDO ANTONIO	0,00	-630
01/12/2021	CHEQUE Nº 300839 CÉSAR AUGUSTO DE FREITAS NÃO APRESENTADO	0,00	-500,00
	Saldo Parcial	69.796,79	64.945,54

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/11/2021	DEBITO RFB EXTRATO BANCÁRIO	-4.851,25	0,00
	Saldo Parcial	64.945,54	64.945,54
	SALDO CONCILIADO	64.945,54	64.945,54

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 8 FUNDEB - 62-5	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 9 CONSIGNADO - 66-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 10 CONVÊNIO CEHAB - 69-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	738,01	738,01
SALDO CONCILIADO	738,01	738,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 11 FEIRAS 7.1013-4	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Caixa Econômica Federal	7.282,20	7.282,20
SALDO CONCILIADO	7.282,20	7.282,20

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 12 119-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	5.063,07	5.063,07
SALDO CONCILIADO	5.063,07	5.063,07

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 13 LEILÃO 120-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	14	RECURSOS FEM 127-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		4.769,58	4.769,58
		SALDO CONCILIADO	4.769,58	4.769,58

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 15 CULTURA 2 132-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 16 AGRICULTURA 2 133-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	17	SECRETARIA DE OBRAS 134-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		12.980,95	9.579,96

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
04/08/2021	DB VLR BLV	-3.150,32	0,00
09/07/2021	DB VLR BLV	-250,67	0,00
	Saldo Parcial	9.579,96	9.579,96
	SALDO CONCILIADO	9.579,96	9.579,96

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 18 CALÇAMENTO PM 647001-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	112,46	112,46
SALDO CONCILIADO	112,46	112,46

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	19	PAVIMENTAÇÃO MÃE RAÍNHA 647013-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		28.579,24	28.579,24
		SALDO CONCILIADO	28.579,24	28.579,24

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672008-5	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,01	0,01
		SALDO CONCILIADO	0,01	0,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 21 F.N.D.E PNAE 672011-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,01	0,01
SALDO CONCILIADO	0,01	0,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	22	F.N.D.E SALÁRIO EDUCAÇÃO 672013-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		8.511,20	8.511,20
		SALDO CONCILIADO	8.511,20	8.511,20

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	23	SANITÁRIOS DOMICILIARES 71012-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		1.085,42	1.085,42
		SALDO CONCILIADO	1.085,42	1.085,42

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	24	PRECATÓRIOS 71030-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		4.124.091,20	4.123.860,40

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
09/07/2021	DB VLR BLV DEBITADO INDEVIDAMENTE	-230,80	0,00
	Saldo Parcial	4.123.860,40	4.123.860,40
	SALDO CONCILIADO	4.123.860,40	4.123.860,40

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 25 CORREIOS 50000-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	19.638,45	11.552,54

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL A CONCILIAR	-5.168,01	0,00
16/09/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-1.231,66	0,00
29/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL A CONCILIAR	-1.686,24	0,00
	Saldo Parcial	11.552,54	11.552,54
	SALDO CONCILIADO	11.552,54	11.552,54

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 26 SEC.ADM.PLAN 437-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	27	SECRETARIA DE OBRAS 438-3	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	28	SME FUNDEB 963-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 29 F.P.M 2381-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	74.126,27	0,00

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
04/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA PELO BANCO A MENOR	2.675,44	0,00
	Saldo Parcial	76.801,71	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
08/03/2019	INSS DEBITADO COTA-DAF CAMARA MUNICIPAL	-633,77	0,00
08/03/2019	INSS DEBITADO COTA-DAF CAMARA MUNICIPAL	-10.091,84	0,00
10/07/2019	INSS CAMARA	-934,72	0,00
10/05/2021	INSS DEBITADO NA COTA DAF A REGULARIZAR	-65.141,38	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503a12bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 30 FUNDO ESPECIAL 10.669-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	31	CAMINHO DA ESCOLA 11.857-5	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 32 PM SANHARÓ 24-2	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 33 PNATE 13537-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	18.754,29	15.905,76

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
11/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-1.058,57	0,00
18/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-1.789,96	0,00
	Saldo Parcial	15.905,76	15.905,76
	SALDO CONCILIADO	15.905,76	15.905,76

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	35	C.I.D.E 13.942-4		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		-0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 36 I.P.V.A 19.622-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	37	SIMPLES NACIONAL - S.N.A 21.665-8	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Banco
Conta:	38	APOIO FINANCEIRO 24.842-8		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 39 PBVII PM 26843-7	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 40 P.D.D.E. 27475-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,93	0,93
SALDO CONCILIADO	0,93	0,93

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 41 CREAS 27545-X	Saldo Entidade	Saldo Banco Ao
Banco: Banco do Brasil S.A.	1,47	1,47
SALDO CONCILIADO	1,47	1,47

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	42	I.C.M.S. DESONERAÇÃO 283142-2	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 43 APOIO FINANCEIRA 33787-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	44	APOIO A CRECHES 33972-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		847,13	847,13
		SALDO CONCILIADO	847,13	847,13

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 45 BRASIL CARINHOSO 36168-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	4,55	4,55
SALDO CONCILIADO	4,55	4,55

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 46 P.N.A.E. 36538-6	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Banco do Brasil S.A.	628,35	628,35
SALDO CONCILIADO	628,35	628,35

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Banco
Conta:	47	TRANS PM SANHARÓ 39915-9		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		16.007,22	16.007,22
		SALDO CONCILIADO	16.007,22	16.007,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	48	PROGRAMA EJA 39948-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		11.444,22	11.444,22
		SALDO CONCILIADO	11.444,22	11.444,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	49	FNDE - PROGRAMA PAR 40733-X	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.308,70	2.308,70
		SALDO CONCILIADO	2.308,70	2.308,70

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 50 MP-81 41616-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	30.539,74	30.539,74
SALDO CONCILIADO	30.539,74	30.539,74

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	51	FNDE CONTRUÇÃO 44876-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		401.304,87	401.304,87
		SALDO CONCILIADO	401.304,87	401.304,87

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	52	APOIO FINANCEIRO LC 173 44638-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		105,81	105,81
		SALDO CONCILIADO	105,81	105,81

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 53 I.T.R. 8189-2	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 54 LEI A BLANC 1414-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 55 I.P.T.U 39-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	27.358,40	26.075,90

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/12/2021	ROBERTO CARLOS FELIX RAIMUNDO-PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	-1.282,50	0,00
	Saldo Parcial	26.075,90	26.075,90
	SALDO CONCILIADO	26.075,90	26.075,90

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 56 F P M C.E.F 2-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	3.980.779,30	3.980.779,30
SALDO CONCILIADO	3.980.779,30	3.980.779,30

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	57	SME FUNDEB CONTA 100963-X	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco:	Banco do Brasil S.A.		55.825,35	55.825,35
		SALDO CONCILIADO	55.825,35	55.825,35

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 58 I.P.V.A CONTA 119622-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	38.054,77	38.000,65

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
11/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-54,12	0,00
	Saldo Parcial	38.000,65	38.000,65
	SALDO CONCILIADO	38.000,65	38.000,65

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	59	P.M.S. PLANEJAMENTO E GESTÃO 437-5	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco:	Banco do Brasil S.A.		18,64	18,64
		SALDO CONCILIADO	18,64	18,64

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 60 P.M.S SEC. DE OBRAS E URBANÍSMO 438-3	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Banco do Brasil S.A.	2,58	2,58
SALDO CONCILIADO	2,58	2,58

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Banco
Conta:	61	CAMINHO DA ESCOLA 211.857-2		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 62 LEI A BLANC 1414-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	4.743,94	4.743,94
SALDO CONCILIADO	4.743,94	4.743,94

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 63 F.P.M. 2381-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	677.342,38	655.938,07

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
22/06/2021	VALOR PAGO A MENOR FOPAG	0,04	0,00
	Saldo Parcial	677.342,42	655.938,07

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-1.950,44	0,00
10/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-1.082,44	0,00
30/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-4.028,62	0,00
30/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-4.000,00	0,00
10/06/2021	CAMARA GPS 06/2021.	-10.342,85	0,00
	Saldo Parcial	655.938,07	655.938,07
	SALDO CONCILIADO	655.938,07	655.938,07

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8b41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 64 SIMPLES NACIONAL 121665-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.744,59	2.140,28

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
11/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	-593,91	0,00
14/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-10,40	0,00
	Saldo Parcial	2.140,28	2.140,28
	SALDO CONCILIADO	2.140,28	2.140,28

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 65 P.M.S. FUS 211483-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 66 P.M.S. FEX 113338-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	48,50	48,50
SALDO CONCILIADO	48,50	48,50

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 67 CIDE 113942-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	153,82	153,82
SALDO CONCILIADO	153,82	153,82

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 68 I.T.R 208189-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.810,22	1.810,22
SALDO CONCILIADO	1.810,22	1.810,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 69 114189-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	7,68	7,68
SALDO CONCILIADO	7,68	7,68

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 70 APOIO FINANCEIRO 124842-1	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,90	0,90
SALDO CONCILIADO	0,90	0,90

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 71 33160-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

				Saldo Entidade	Saldo Banco
Conta:	72	APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	33787-0		
Banco:	Banco do Brasil S.A.			3,80	3,80
			SALDO CONCILIADO	3,80	3,80

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 73 I.C.M.S. 283142-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	4.200,29	4.200,29
SALDO CONCILIADO	4.200,29	4.200,29

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	74	CAMINHO DA ESCOLA 211857-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		93.360,90	93.360,90
		SALDO CONCILIADO	93.360,90	93.360,90

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	75	FUNDO ESPECIAL 210669-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		10.099,03	10.099,03
		SALDO CONCILIADO	10.099,03	10.099,03

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 76 I.T.R 208189-X	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	77	P.M.S CONSIGNADO 93.346-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco Bradesco S.A.		1.840,14	1.840,14
		SALDO CONCILIADO	1.840,14	1.840,14

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 2 TESOURO MUNICIPAL 2003-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	46.140,75	18.357,10

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/12/2021	INSS PATRONAL 13 PAGO EM DUPLICIDADE.	-20.604,33	0,00
16/12/2021	INSS PATRONAL 13 PAGO EM DUPLICIDADE.	-7.179,32	0,00
	Saldo Parcial	18.357,10	18.357,10
	SALDO CONCILIADO	18.357,10	18.357,10

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 3 F.LC Nº 173/20 2019-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 4 ATENÇÃO BÁSICA 24-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 5 FARMACIA BÁSICA 624000-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,49	0,49
SALDO CONCILIADO	0,49	0,49

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 6 FNS BLATB 624001-6	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Caixa Econômica Federal	6,22	6,22
SALDO CONCILIADO	6,22	6,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Banco
Conta:	7	FMS - BLA - MAC 624002-4		
Banco:	Caixa Econômica Federal		75,98	75,98
		SALDO CONCILIADO	75,98	75,98

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 8 FNS BLVGS 624003-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	40,67	40,67
SALDO CONCILIADO	40,67	40,67

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	9	C.E.F. FNS BLINV 624004-3		
Banco:	Caixa Econômica Federal		14.856,28	14.856,28
		SALDO CONCILIADO	14.856,28	14.856,28

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	10	FNS CONVENENTE 624006-7		
Banco:	Caixa Econômica Federal		4,08	4,08
		SALDO CONCILIADO	4,08	4,08

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	11	FNS CONVENENTE 624007-5		
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,45	0,45
		SALDO CONCILIADO	0,45	0,45

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 12 FNS INVAN 624008-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	12.694,23	12.694,23
SALDO CONCILIADO	12.694,23	12.694,23

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	13	F.N.S. CONVENENTE 624010-5		
Banco:	Caixa Econômica Federal		76,23	76,23
		SALDO CONCILIADO	76,23	76,23

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	14	FNS CONVENENTE 624009-1		
Banco:	Caixa Econômica Federal		240,62	240,62
		SALDO CONCILIADO	240,62	240,62

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	15	REQUALIFICAÇÃO 624011-3		
Banco:	Caixa Econômica Federal		87,04	87,04
		SALDO CONCILIADO	87,04	87,04

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 16 REQUALIFICAÇÃO II 624012-1	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Caixa Econômica Federal	19,19	19,19
SALDO CONCILIADO	19,19	19,19

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	17	ESTRUTURAÇÃO II 624014-8		
Banco:	Caixa Econômica Federal		117,51	117,51
		SALDO CONCILIADO	117,51	117,51

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 18 ESTRUTURAÇÃO III 624015-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	106,65	106,65
SALDO CONCILIADO	106,65	106,65

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	19	F.N.S. CONVENENTE 624016-4		
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,87	0,87
		SALDO CONCILIADO	0,87	0,87

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	20	INVESTIMENTOS REDE ATBS 624017-2	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,03	0,03
		SALDO CONCILIADO	0,03	0,03

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Banco
Conta:	21	F.N.S. CONVENENTE III 624018-0		
Banco:	Caixa Econômica Federal		26,01	26,01
		SALDO CONCILIADO	26,01	26,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Banco
Conta:	22	F.N.S. CONVENENTE IV 624019-9		
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 23 F.N.S. BLGES 624020-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	24	SUS CUSTEIO 624021-0		
Banco:	Caixa Econômica Federal		31,41	31,41
		SALDO CONCILIADO	31,41	31,41

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 25 INVESTIMENTOS SUS 624022-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	42,60	42,60
SALDO CONCILIADO	42,60	42,60

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Banco
Conta:	26	PROJ AGENTE PROT 62403-3		
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,02	0,02
		SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	27	P.M.S. SANHARÓ 626030-0		
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	28	A.I.H 63-3		
Banco:	Caixa Econômica Federal		679,21	679,21
		SALDO CONCILIADO	679,21	679,21

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 29 AMBULÂNCIA 71001-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	30	U.B.S. COVA DOS CAB 71002-9		
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Banco
Conta:	31	REFORMA U.M.S 71033-9		
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 32 REFORMA UMS 71004-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	33	CONV. AMBULANCIA 138-9		
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 34 FNSBLINV 624004-0	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Caixa Econômica Federal	3,57	3,57
SALDO CONCILIADO	3,57	3,57

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 35 CUSTEIO 2 624023-7		1.173.597,65	1.173.597,65
Banco: Caixa Econômica Federal			
	SALDO CONCILIADO	1.173.597,65	1.173.597,65

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

ITEM - 30 EXTRATOS

BANCÁRIO

DEZEMBRO/2021

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 254860006

Conta Referência: 2548/006/00071011-8

Nome: REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO

Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS YURI DE FREITAS BRUNO, CESAR AUGUSTO DE FREITA...
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/public/validaDocumento/validarDocumento.do?hash=2b330beef6f8e24f1e8d1159a1ab827

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO	17.946.186/0001-79	006.00071011-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600006
2548/006/00071001-0
AMBULANCIA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS YURI DE BELEM BARROS:00 e EIT
Acesse em: https://pep.caixa.gov.br/app/validarDocumento.jsf, informe o código 30059bb6-6f6-4f-8541-d59fab37e

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AMBULANCIA	10.725.387/0001-05	006.00071001-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAI
25486000
2548/006/0000003
SANHARO PREFEITU
de: 01/12/2021 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0
01/12/2021	762245	RESGATE	1.411,70C	1.411,
01/12/2021	010858	ENVIO TEV	366,70D	1.045,
01/12/2021	010858	ENVIO TEV	1.045,00D	0
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
02/12/2021	486617	RESGATE	18.514,70C	18.514,
02/12/2021	163921	DEVOL TED	3.800,75C	22.315,
02/12/2021	081610	PAG AGUA	50,50D	22.264,
02/12/2021	020926	ENVIO TEV	200,45D	22.064,
02/12/2021	020926	ENVIO TEV	1.453,50D	20.611,
02/12/2021	020926	ENVIO TEV	1.045,00D	19.566,
02/12/2021	020926	ENVIO TEV	366,70D	19.199,
02/12/2021	020934	ENVIO TEV	617,50D	18.581,
02/12/2021	020934	ENVIO TEV	1.045,00D	17.536,
02/12/2021	020934	ENVIO TEV	1.300,55D	16.236,
02/12/2021	020934	ENVIO TEV	1.600,75D	14.635,
02/12/2021	020946	ENVIO TEV	1.045,00D	13.590,
02/12/2021	020946	ENVIO TEV	1.045,00D	12.545,
02/12/2021	021357	ENVIO TEV	631,75D	11.913,
02/12/2021	021357	ENVIO TEV	1.430,70D	10.483,
02/12/2021	021357	ENVIO TEV	1.045,00D	9.438,
02/12/2021	021357	ENVIO TEV	1.045,00D	8.393,0
02/12/2021	021357	ENVIO TEV	366,70D	8.026,3
02/12/2021	021406	ENVIO TEV	1.045,00D	6.981,3
02/12/2021	122060	ENVIO TED	366,70D	6.614,6
02/12/2021	122319	ENVIO TED	1.425,00D	5.189,6
02/12/2021	163921	ENVIO TED	3.800,75D	1.388,90C
02/12/2021	164443	ENVIO TED	100,70D	1.288,20C
02/12/2021	164655	ENVIO TED	180,50D	1.107,70C
02/12/2021	164941	ENVIO TED	1.045,00D	62,70C
02/12/2021	122060	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
02/12/2021	122319	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
02/12/2021	163921	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
02/12/2021	164443	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
02/12/2021	164655	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/12/2021	164941	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248097	RESGATE	7.114,08C	7.114,08C
03/12/2021	114808	DEVOL TED	3.800,75C	10.914,83C
03/12/2021	900310	CHEQUE SAC	366,70D	10.548,13C
03/12/2021	031020	ENVIO TEV	1.469,48D	9.078,65C
03/12/2021	031208	ENVIO TEV	40,00D	9.038,65C
03/12/2021	031308	ENVIO TEV	2.826,00D	6.212,65C
03/12/2021	031308	ENVIO TEV	591,00D	5.621,65C

62,70

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO CESAR, AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503f2bd1-6f86-47f1-8a41-ef597fab3374

03/12/2021	114808	ENVIO TED	3.800,75D	1.820,[illegible]
03/12/2021	130607	ENVIO TED	1.800,00D	20[illegible]
03/12/2021	114808	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10[illegible]
03/12/2021	130607	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268949	RESGATE	2.661,06C	2.661,06C
06/12/2021	194192	DEVOL TED	2.000,00C	4.661,06C
06/12/2021	900308	CHEQUE SAC	1.045,00D	3.616,06C
06/12/2021	559125	PG LUZ/GAS	484,71D	3.131,35C
06/12/2021	559127	PG LUZ/GAS	75,90D	3.055,45C
06/12/2021	060850	ENVIO TEV	1.045,00D	2.010,45C
06/12/2021	194192	ENVIO TED	2.000,00D	10,45C
06/12/2021	194192	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413473	RESGATE	2.574,15C	2.574,15C
07/12/2021	071344	ENVIO TEV	2.574,15D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502146	RESGATE	3.012,24C	3.012,24C
08/12/2021	081617	CRED TEV	250,00C	3.262,24C
08/12/2021	573223	PG LUZ/GAS	24,65D	3.237,59C
08/12/2021	080925	ENVIO TEV	535,92D	2.701,67C
08/12/2021	080930	ENVIO TEV	191,22D	2.510,45C
08/12/2021	081400	ENVIO TEV	500,00D	2.010,45C
08/12/2021	138324	ENVIO TED	2.000,00D	10,45C
08/12/2021	138324	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310484	RESGATE	230,80C	230,80C
09/12/2021	090945	TEV MESM T	230,80D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343126	RESGATE	7.500,00C	7.500,00C
10/12/2021	101002	ENVIO TEV	7.000,00D	500,00C
10/12/2021	101009	TEV MESM T	500,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268196	RESGATE	4.177,36C	4.177,36C
13/12/2021	059838	PG LUZ/GAS	146,01D	4.031,35C
13/12/2021	059840	PG LUZ/GAS	98,61D	3.932,74C
13/12/2021	131041	ENVIO TEV	262,60D	3.670,14C
13/12/2021	131041	ENVIO TEV	1.045,00D	2.625,14C
13/12/2021	131045	ENVIO TEV	99,69D	2.525,45C
13/12/2021	131405	ENVIO TEV	500,00D	2.025,45C
13/12/2021	147275	ENVIO TED	2.015,00D	10,45C
13/12/2021	147275	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	258954	RESGATE	1.537,00C	1.537,00C
15/12/2021	151618	ENVIO TEV	260,50D	1.276,50C
15/12/2021	151618	ENVIO TEV	245,00D	1.031,50C
15/12/2021	151618	ENVIO TEV	223,00D	808,50C
15/12/2021	151618	ENVIO TEV	51,00D	757,50C
15/12/2021	151620	ENVIO TEV	147,00D	610,50C
15/12/2021	151623	ENVIO TEV	110,50D	500,00C
15/12/2021	151623	ENVIO TEV	500,00D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291097	RESGATE	11.398,11C	11.398,11C
16/12/2021	159954	ENVIO TED	236,04D	11.162,07C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f71-8a41-ef597fabb37a

16/12/2021	160188	ENVIO TED	1.821,67D	9.340,[illegible]
16/12/2021	160930	ENVIO TEV	113,50D	9.226,[illegible]
16/12/2021	160930	ENVIO TEV	984,50D	8.242,[illegible]
16/12/2021	160930	ENVIO TEV	343,50D	7.898,90C
16/12/2021	160930	ENVIO TEV	385,00D	7.513,90C
16/12/2021	160930	ENVIO TEV	432,50D	7.081,40C
16/12/2021	160950	ENVIO TEV	571,00D	6.510,40C
16/12/2021	160950	ENVIO TEV	954,50D	5.555,90C
16/12/2021	161046	ENVIO TEV	1.520,00D	4.035,90C
16/12/2021	161046	ENVIO TEV	40,00D	3.995,90C
16/12/2021	161046	ENVIO TEV	950,00D	3.045,90C
16/12/2021	161106	ENVIO TEV	1.100,00D	1.945,90C
16/12/2021	161157	ENVIO TEV	490,00D	1.455,90C
16/12/2021	161157	ENVIO TEV	925,00D	530,90C
16/12/2021	161441	ENVIO TEV	510,00D	20,90C
16/12/2021	159954	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/12/2021	160188	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	469475	RESGATE	950,00C	950,00C
17/12/2021	171252	ENVIO TEV	950,00D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	409008	RESGATE	1.361,11C	1.361,11C
20/12/2021	201329	ENVIO TEV	1.361,11D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286098	RESGATE	14.028,74C	14.028,74C
21/12/2021	285771	PAG BOLETO	3.950,00D	10.078,74C
21/12/2021	285785	PAG BOLETO	1.700,00D	8.378,74C
21/12/2021	290504	PAG BOLETO	1.477,50D	6.901,24C
21/12/2021	969890	PG LUZ/GAS	1.064,76D	5.836,48C
21/12/2021	969891	PG LUZ/GAS	2.521,09D	3.315,39C
21/12/2021	969892	PG LUZ/GAS	1.040,34D	2.275,05C
21/12/2021	210917	ENVIO TEV	1.000,00D	1.275,05C
21/12/2021	211419	ENVIO TEV	301,05D	974,00C
21/12/2021	211449	ENVIO TEV	26,00D	948,00C
21/12/2021	211449	ENVIO TEV	147,00D	801,00C
21/12/2021	211449	ENVIO TEV	62,00D	739,00C
21/12/2021	211449	ENVIO TEV	445,00D	294,00C
21/12/2021	211449	ENVIO TEV	294,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	410884	RESGATE	3.940,00C	3.940,00C
22/12/2021	221515	ENVIO TEV	3.940,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502168	RESGATE	7.102,30C	7.102,30C
23/12/2021	231120	ENVIO TEV	315,37D	6.786,93C
23/12/2021	231120	ENVIO TEV	950,00D	5.836,93C
23/12/2021	231301	ENVIO TEV	1.450,61D	4.386,32C
23/12/2021	231551	ENVIO TEV	4.386,32D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575578	APLICACAO	96.605,00D	96.605,00D
27/12/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	3.395,00C
27/12/2021	271527	ENVIO TEV	1.045,00D	2.350,00C
27/12/2021	271527	ENVIO TEV	291,00D	2.059,00C
27/12/2021	271527	ENVIO TEV	1.045,00D	1.014,00C
27/12/2021	271527	ENVIO TEV	1.014,00D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-f6f8-47f-841-ef597fabb37a

27/12/2021	900312	CHEQ COMP	250,00D	250,00C
27/12/2021	900314	CHEQ COMP	500,00D	750,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	799,00C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	799,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592024	RESGATE	93.829,38C	93.829,38C
28/12/2021	149975	ENVIO TED	1.045,00D	92.784,38C
28/12/2021	281051	ENVIO TEV	1.045,00D	91.739,38C
28/12/2021	281051	ENVIO TEV	1.282,50D	90.456,88C
28/12/2021	281051	ENVIO TEV	1.045,00D	89.411,88C
28/12/2021	281051	ENVIO TEV	1.045,00D	88.366,88C
28/12/2021	281132	ENVIO TEV	1.045,00D	87.321,88C
28/12/2021	281132	ENVIO TEV	1.045,00D	86.276,88C
28/12/2021	281132	ENVIO TEV	1.045,00D	85.231,88C
28/12/2021	281132	ENVIO TEV	1.045,00D	84.186,88C
28/12/2021	281132	ENVIO TEV	1.168,50D	83.018,38C
28/12/2021	281132	ENVIO TEV	522,50D	82.495,88C
28/12/2021	281132	ENVIO TEV	1.045,00D	81.450,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	1.045,00D	80.405,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	1.045,00D	79.360,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	1.501,00D	77.859,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	1.045,00D	76.814,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	1.045,00D	75.769,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	1.045,00D	74.724,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	1.045,00D	73.679,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	1.045,00D	72.634,88C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	983,25D	71.651,63C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	1.045,00D	70.606,63C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	1.045,00D	69.561,63C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	1.330,00D	68.231,63C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	1.045,00D	67.186,63C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	1.045,00D	66.141,63C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	1.425,00D	64.716,63C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	2.452,80D	62.263,83C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	1.045,00D	61.218,83C
28/12/2021	281154	ENVIO TEV	1.045,00D	60.173,83C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	59.128,83C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	58.083,83C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	57.038,83C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	55.993,83C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	54.948,83C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.393,33D	53.555,50C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	52.510,50C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	51.465,50C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	50.420,50C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	49.375,50C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	48.330,50C
28/12/2021	281212	ENVIO TEV	1.045,00D	47.285,50C
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.430,70D	45.854,80C
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.881,00D	43.973,80C
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.430,70D	42.543,10C
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.430,70D	41.112,40C
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.470,60D	39.641,80C
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.430,70D	38.211,10C
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.140,00D	37.071,10C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312be6-6f86-4f71-8a41-ef597fabb37a

28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.430,70D	35.640
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.045,00D	34.595
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.045,00D	33.550
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.601,70D	31.948,70C
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.567,50D	30.381,2
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.045,00D	29.336,2
28/12/2021	281231	ENVIO TEV	1.601,70D	27.734,5
28/12/2021	281341	ENVIO TEV	522,50D	27.212,0
28/12/2021	281341	ENVIO TEV	1.045,00D	26.167,0
28/12/2021	281351	ENVIO TEV	1.045,00D	25.122,0
28/12/2021	281351	ENVIO TEV	1.045,00D	24.077,0
28/12/2021	281351	ENVIO TEV	522,50D	23.554,5
28/12/2021	281351	ENVIO TEV	1.045,00D	22.509,5
28/12/2021	281351	ENVIO TEV	522,50D	21.987,0
28/12/2021	281351	ENVIO TEV	522,50D	21.464,5
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	1.045,00D	20.419,5
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	1.045,00D	19.374,5
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	1.045,00D	18.329,5
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	522,50D	17.807,0
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	522,50D	17.284,5
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	522,50D	16.762,0
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	1.045,00D	15.717,0
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	1.045,00D	14.672,0
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	1.045,00D	13.627,0
28/12/2021	281405	ENVIO TEV	522,50D	13.104,5
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	1.045,00D	12.059,5
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	1.045,00D	11.014,5
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	1.045,00D	9.969,5
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	1.045,00D	8.924,5
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	1.045,00D	7.879,5
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	522,50D	7.357,0
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	1.045,00D	6.312,0
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	522,50D	5.789,50
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	522,50D	5.267,00
28/12/2021	281416	ENVIO TEV	1.045,00D	4.222,00
28/12/2021	281426	ENVIO TEV	1.045,00D	3.177,00
28/12/2021	281426	ENVIO TEV	2.006,55D	1.170,45C
28/12/2021	281433	TEV MESM T	6,00D	1.164,45C
28/12/2021	281433	TEV MESM T	108,00D	1.056,45C
28/12/2021	281433	TEV MESM T	366,00D	690,45C
28/12/2021	281433	TEV MESM T	226,00D	464,45C
28/12/2021	281433	TEV MESM T	454,00D	10,45C
28/12/2021	149975	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503714	RESGATE	6.935,73C	6.935,73C
29/12/2021	153291	ENVIO TED	502,56D	6.433,17C
29/12/2021	291026	ENVIO TEV	1.045,00D	5.388,17C
29/12/2021	291026	ENVIO TEV	4.237,78D	1.150,39C
29/12/2021	291435	ENVIO TEV	227,04D	923,35C
29/12/2021	291435	ENVIO TEV	208,64D	714,71C
29/12/2021	291435	ENVIO TEV	165,00D	549,71C
29/12/2021	291504	ENVIO TEV	335,26D	214,45C
29/12/2021	291524	ENVIO TEV	127,00D	87,45C
29/12/2021	291524	ENVIO TEV	77,00D	10,45C
29/12/2021	153291	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5031bed6-f86-467f-8a41-8597ab537a

29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	308721	APLICACAO	11.317,15D	11.317,[illegible]
30/12/2021	000033	CRED TED	16.834,69C	5.517,[illegible]
30/12/2021	900315	CHEQUE SAC	1.045,00D	4.472,54C
30/12/2021	301000	ENVIO TEV	1.100,00D	3.372,5[illegible]
30/12/2021	301124	ENVIO TEV	3.372,54D	0,[illegible]
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,[illegible]
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,[illegible]

IMPRIMIR FECHA[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000033-1	12/2021	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.870,18C	17.540,299363
Aplicações	107.922,15C	17.632,828109
Resgates	189.077,46D	30.925,762220
Rendimento Bruto no Mês	305,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.020,31C	4.247,365252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	96.605,00C	15.785,032707
27 / 12	RESGATE	799,00D	130,554745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	93.829,38D	15.327,628001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	6.935,73D	1.132,709760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	11.317,15C	1.847,795402

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000033-1	12/2021	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.870,18C	17.540,299363
Aplicações	107.922,15C	17.632,828109
Resgates	189.077,46D	30.925,762220
Rendimento Bruto no Mês	305,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.020,31C	4,247,365252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	4.177,36D	684,301833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.537,00D	251,651649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	11.398,11D	1.865,731262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	950,00D	155,463873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.361,11D	222,684255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	14.028,74D	2.294,590341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	3.940,00D	644,277770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	7.102,30D	1.161,087721

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000033-1	12/2021	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.870,18C	17.540,299363
Aplicações	107.922,15C	17.632,828109
Resgates	189.077,46D	30.925,762220
Rendimento Bruto no Mês	305,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.020,31C	4.247,365252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.411,70D	231,651084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	18.514,70D	3.037,541883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	7.114,08D	1.166,907737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.661,06D	436,399641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.574,15D	422,060972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	3.012,24D	493,790877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	230,80D	37,826956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	7.500,00D	1.228,901851
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860006
Conta Referência: 2548/006/00000036
Nome: SANHARO PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762246	APLICACAO	1.307,36D	1.307,36D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	1.237,35C	70,01D
01/12/2021	500103	ARR INTER	70,01C	0,00
01/12/2021	011338	CRED TEV	4.617,41C	4.617,41C
01/12/2021	011450	TEV MESM T	4.617,41D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486618	APLICACAO	103,40D	103,40D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	103,40C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248098	APLICACAO	43,28D	43,28D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	43,28C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268950	APLICACAO	74,32D	74,32D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	74,32C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413474	APLICACAO	49,64D	49,64D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	49,64C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502147	APLICACAO	439,96D	439,96D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	325,29C	114,67D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	85,87C	28,80D
08/12/2021	500103	ARR INTER	28,80C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343127	APLICACAO	28,80D	28,80D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268197	APLICACAO	337,01D	337,01D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	337,01C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308928	APLICACAO	208,39D	208,39D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	179,59D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	179,59C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	258955	APLICACAO	80,04D	80,04D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	42,74D
15/12/2021	500103	ARR INTER	42,74C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291098	APLICACAO	287,68D	287,68D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	287,68C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	469476	APLICACAO	337,51D	337,51D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	308,71D

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ Código de acesso: 5f3fed08840e841c59ab7a

17/12/2021	500103	ARR DH CB	308,71C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	409009	APLICACAO	379,40D	379,40D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	349,95C	29,45D
20/12/2021	500103	ARR INTER	29,45C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286099	APLICACAO	409,91D	409,91D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	366,55C	43,36D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	43,36C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	410885	APLICACAO	327,18D	327,18D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	327,18C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502169	APLICACAO	580,23D	580,23D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	580,23C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	326918	APLICACAO	236,10D	236,10D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	236,10C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575579	APLICACAO	207,48D	207,48D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	162,68C	44,80D
27/12/2021	500103	ARR INTER	44,80C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592025	RESGATE	5.667,83C	5.667,83C
28/12/2021	500103	ARR DH AG	95,77C	5.763,60C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	369,60C	6.133,20C
28/12/2021	281440	ENVIO TEV	1.430,70D	4.702,50C
28/12/2021	281440	ENVIO TEV	1.045,00D	3.657,50C
28/12/2021	281440	ENVIO TEV	1.045,00D	2.612,50C
28/12/2021	281440	ENVIO TEV	1.045,00D	1.567,50C
28/12/2021	281443	ENVIO TEV	1.045,00D	522,50C
28/12/2021	281443	ENVIO TEV	522,50D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503715	APLICACAO	376,82D	376,82D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	376,82C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308722	APLICACAO	232,00D	232,00D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	232,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, JUIZ DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etp.pje.jus.br/pjetp/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
Código do documento: 33b6f8f2-8841-1e59-abb7-a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000036-6	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.077,82C	341,025791
Aplicações	6.046,51C	989,907479
Resgates	5.716,83D	933,882005
Rendimento Bruto no Mês	24,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.432,42C	397,051264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.307,36C	214,529897
02 / 12	APLICACAO	103,40C	16,963912
03 / 12	APLICACAO	43,28C	7,099128
06 / 12	APLICACAO	74,32C	12,188084
07 / 12	APLICACAO	49,64C	8,139039
08 / 12	APLICACAO	439,96C	72,121823
10 / 12	APLICACAO	28,80C	4,718982
13 / 12	APLICACAO	337,01C	55,206290
14 / 12	APLICACAO	208,39C	34,128161
15 / 12	APLICACAO	80,04C	13,104878
16 / 12	APLICACAO	287,68C	47,089696
17 / 12	APLICACAO	337,51C	55,232227
20 / 12	APLICACAO	379,40C	62,071692
21 / 12	APLICACAO	409,91C	67,046330
22 / 12	APLICACAO	327,18C	53,501224
23 / 12	APLICACAO	580,23C	94,856313
24 / 12	APLICACAO	236,10C	38,588084
27 / 12	APLICACAO	207,48C	33,901750
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.667,83D	925,875708
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000036-6	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.077,82C	341,025791
Aplicações	6.046,51C	989,907479
Resgates	5.716,83D	933,882005
Rendimento Bruto no Mês	24,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.432,42C	397,051264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	376,82C	61,540411
30 / 12	APLICACAO	232,00C	37,879548

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860000
Conta Referência: 2548/006/00000054-4
Nome PM SANHARO ICMS PI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762249	RESGATE	39.395,95C	39.395,95C
01/12/2021	011341	ENVIO TEV	5.400,00D	33.995,95C
01/12/2021	011405	ENVIO TEV	660,00D	33.335,95C
01/12/2021	011216	TEV MESM T	650,00D	32.685,95C
01/12/2021	011338	TEV MESM T	4.617,41D	28.068,54C
01/12/2021	011405	TEV MESM T	28.068,54D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486621	RESGATE	31.802,98C	31.802,98C
02/12/2021	020913	ENVIO TEV	6.887,64D	24.915,34C
02/12/2021	021004	ENVIO TEV	560,34D	24.355,00C
02/12/2021	021155	TEV MESM T	24.355,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413476	APLICACAO	154.413,58D	154.413,58D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	194,94C	154.218,64D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	147.220,85C	6.997,79D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	6.997,79C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502150	RESGATE	5.000,00C	5.000,00C
08/12/2021	081114	ENVIO TEV	5.000,00D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343130	RESGATE	11.754,41C	11.754,41C
10/12/2021	181431	PAG BOLETO	1.047,27D	10.707,14C
10/12/2021	867596	PG LUZ/GAS	63,99D	10.643,15C
10/12/2021	100936	ENVIO TEV	600,00D	10.043,15C
10/12/2021	100936	ENVIO TEV	608,40D	9.434,75C
10/12/2021	100936	ENVIO TEV	400,00D	9.034,75C
10/12/2021	100936	ENVIO TEV	1.100,00D	7.934,75C
10/12/2021	100943	ENVIO TEV	150,00D	7.784,75C
10/12/2021	100943	ENVIO TEV	100,00D	7.684,75C
10/12/2021	100943	ENVIO TEV	2.200,00D	5.484,75C
10/12/2021	100943	ENVIO TEV	680,00D	4.804,75C
10/12/2021	100948	ENVIO TEV	1.144,75D	3.660,00C
10/12/2021	100948	ENVIO TEV	250,00D	3.410,00C
10/12/2021	100948	ENVIO TEV	2.200,00D	1.210,00C
10/12/2021	100954	ENVIO TEV	500,00D	710,00C
10/12/2021	101518	TEV MESM T	226,00D	484,00C
10/12/2021	101518	TEV MESM T	112,00D	372,00C
10/12/2021	101518	TEV MESM T	372,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, ESTAGIARIO - USO DE FOLHAS
Acesse em: https://pep.serpro.gov.br/publico/assinado.jsf?ca=0038bb6f6c4f4155a0a03

14/12/2021	308930	APLICACAO	72.051,63D	72.051,63
14/12/2021	001294	DP DINH AG	71.044,24C	1.007,39
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.007,39C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291100	RESGATE	189.000,00C	189.000,00
16/12/2021	160923	TEV MESM T	150.000,00D	39.000,00
16/12/2021	161202	TEV MESM T	13.200,00D	25.800,00
16/12/2021	161210	TEV MESM T	25.800,00D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286101	APLICACAO	91.063,45D	91.063,45
21/12/2021	001294	DP DINH AG	91.063,45C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575582	RESGATE	110.000,00C	110.000,00
27/12/2021	271640	ENVIO TEV	10.000,00D	100.000,00
27/12/2021	270933	TEV MESM T	100.000,00D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592028	APLICACAO	65.098,39D	65.098,39
28/12/2021	001294	DP DINH AG	65.029,78C	68,61
28/12/2021	001294	DP DINH AG	68,61C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503718	RESGATE	18.725,45C	18.725,45
29/12/2021	160045	ENVIO TED	18.715,00D	10,45
29/12/2021	160045	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308725	RESGATE	30.712,97C	30.712,97
30/12/2021	301121	ENVIO TEV	7.834,07D	22.878,90
30/12/2021	301155	ENVIO TEV	18.000,00D	4.878,90
30/12/2021	901836	DEBITO RFB	4.878,90D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, JUIZ DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etp.pje.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listProcessoCompletoAdvogado.seam?idProcesso=5031...
Código do documento: 6f8...

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SANHARO ICMS IPI	11.044.906/0001-24	006.00000054-4	12/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.540,02C	19.455,636652
Aplicações	382.627,05C	62.646,690730
Resgates	436.440,76D	71.419,425895
Rendimento Bruto no Mês	719,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.445,84C	10.682,901487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	39.395,95D	6.464,638145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	31.802,98D	5.217,630702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	154.413,58C	25.317,852106
08 / 12	RESGATE	5.000,00D	819,640100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	11.754,41D	1.926,001587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	72.051,63C	11.799,940747
16 / 12	RESGATE	189.000,00D	30.936,988704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	91.063,45C	14.894,660173
27 / 12	RESGATE	110.000,00D	17.973,744519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006447
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SANHARO ICMS IPI	11.044.906/0001-24	006.00000054-4	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.540,02C	19.455,636652
Aplicações	382.627,05C	62.646,690730
Resgates	436.440,76D	71.419,425895
Rendimento Bruto no Mês	719,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.445,84C	10.682,901487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	65.098,39C	10.634,237701
29 / 12	RESGATE	18.725,45D	3.058,149364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	30.712,97D	5.014,626324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 254860006

Conta Referência: 2548/006/00071013-4

Nome PREFEITURA MUNIC SANHARO

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://pfe.serpro.gov.br/sigov/validaDocumento.jsf Código do documento: 331ed6f8-8401-8211-e059-ab7c7a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNIC SANHARO	11.044.906/0001-24	006.00071013-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.242,52C	1.188,693594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	7.282,20C	1.188,693594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 254860000

Conta Referência: 2548/006/00000119

Nome: SANHARO PREFEITURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS,YURI DE FREITAS BRUNO,CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://pep.serpro.gov.br/pep/publicDocSearch.jsf, Código do documento: 03b0eb68-4f4f-8a11-e59a-ab0b37a7

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000119-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.035,48C	826,459019
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.063,07C	826,459019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 254860009 6

Conta Referência: 2548/006/00000127-1

Nome: FUNDO DE DESENV MUNIC

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS YUBI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse https://prestacaoce.pa.gov.br/pmp/libDocSeam/Codigo do documento: 9033beeb-6f80-4f7f-8d11-c59a1b0372

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE DESENV MUNIC	17.946.186/0001-79	006.00000127-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.743,59C	778,550735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.769,58C	778,550735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 254860009-6

Conta Referência: 2548/006/00000132-0

Nome: PMS SEC DE CULTURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, UBIRATAN FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etocce.pr.gov.br/pp/validarDocsem Código do documento: 03bbe6f0-4f04-8241-559a-ab37

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMS SEC DE CULTURA	11.044.906/0001-24	006.00000132-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAI

GovConta CAIXA: 25486000

Conta Referência: 2548/006/0000013

Nome: PMS SEC DE OBR

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		22.072,7
01/12/2021	011109	ENVIO TEV	1.045,00D	21.027,7
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.027,7
02/12/2021	020907	ENVIO TEV	380,00D	20.647,7
02/12/2021	020907	ENVIO TEV	1.100,10D	19.547,6
02/12/2021	020907	ENVIO TEV	3.234,80D	16.312,8
02/12/2021	020907	ENVIO TEV	2.505,30D	13.807,5
02/12/2021	021351	ENVIO TEV	1.045,00D	12.762,5
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.762,5
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.762,5
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.762,5
07/12/2021	071139	ENVIO TEV	1.045,00D	11.717,5
07/12/2021	148664	ENVIO TED	1.045,00D	10.672,5
07/12/2021	148664	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.662,0
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.662,0
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.662,0
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.662,0
10/12/2021	132547	ENVIO TED	1.270,15D	9.391,8
10/12/2021	132547	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	9.381,4
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.381,4
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.381,4
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.381,4
15/12/2021	188018	ENVIO TED	1.892,80D	7.488,6
15/12/2021	188018	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.478,2
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,2
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,22C
17/12/2021	171250	ENVIO TEV	1.520,00D	5.958,22C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.958,22C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.958,22C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.958,22C
22/12/2021	128947	ENVIO TED	2.400,00D	3.558,22C
22/12/2021	128947	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.547,77C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.547,77C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.547,77C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.547,77C
27/12/2021	270933	CRED TEV	100.000,00C	103.547,77C
27/12/2021	143738	ENVIO TED	1.045,00D	102.502,77C
27/12/2021	144021	ENVIO TED	1.045,00D	101.457,77C
27/12/2021	144213	ENVIO TED	1.045,00D	100.412,77C
27/12/2021	144668	ENVIO TED	1.045,00D	99.367,77C
27/12/2021	144899	ENVIO TED	1.045,00D	98.322,77C
27/12/2021	145830	ENVIO TED	1.045,00D	97.277,77C
27/12/2021	145963	ENVIO TED	1.045,00D	96.232,77C
27/12/2021	146067	ENVIO TED	1.045,00D	95.187,77C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503f2bc1-6f86-4f1-8a41-ef597fabb37a

27/12/2021	271128	ENVIO TEV	1.045,00D	33.132,76C
27/12/2021	271135	ENVIO TEV	1.045,00D	32.087,76C
27/12/2021	271135	ENVIO TEV	1.045,00D	31.042,76C
27/12/2021	271135	ENVIO TEV	1.425,00D	29.617,72C
27/12/2021	271135	ENVIO TEV	1.045,00D	28.572,72C
27/12/2021	271135	ENVIO TEV	1.045,00D	27.527,72C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	250,80D	27.276,92C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	250,80D	27.026,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.425,00D	25.601,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.425,00D	24.176,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.425,00D	22.751,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.425,00D	21.326,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.425,00D	19.901,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.045,00D	18.856,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.900,00D	16.956,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.045,00D	15.911,12C
27/12/2021	271200	ENVIO TEV	1.045,00D	14.866,12C
27/12/2021	143738	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.855,67C
27/12/2021	144021	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.845,22C
27/12/2021	144213	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.834,77C
27/12/2021	144668	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.824,32C
27/12/2021	144899	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.813,87C
27/12/2021	145830	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.803,42C
27/12/2021	145963	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.792,97C
27/12/2021	146067	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.782,52C
27/12/2021	146162	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.772,07C
27/12/2021	146286	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.761,62C
27/12/2021	146463	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.751,17C
27/12/2021	153352	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.740,72C
27/12/2021	153710	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.730,27C
27/12/2021	153838	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.719,82C
27/12/2021	154004	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.709,37C
27/12/2021	154130	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.698,92C
27/12/2021	154243	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.688,47C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	14.639,47C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.639,47C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.639,47C
29/12/2021	291021	ENVIO TEV	608,76D	14.030,71C
29/12/2021	291021	ENVIO TEV	1.425,00D	12.605,71C
29/12/2021	291024	ENVIO TEV	1.600,75D	11.004,96C
29/12/2021	291443	ENVIO TEV	1.425,00D	9.579,96C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.579,96C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.579,96C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		9.579,96C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5031bbed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

27/12/2021	146162	ENVIO TED	1.045,00D	94.142
27/12/2021	146286	ENVIO TED	1.045,00D	93.097
27/12/2021	146463	ENVIO TED	1.045,00D	92.052
27/12/2021	153352	ENVIO TED	1.045,00D	91.007,72C
27/12/2021	153710	ENVIO TED	1.425,00D	89.582,72C
27/12/2021	153838	ENVIO TED	1.045,00D	88.537,72C
27/12/2021	154004	ENVIO TED	1.100,10D	87.437,62C
27/12/2021	154130	ENVIO TED	1.045,00D	86.392,62C
27/12/2021	154243	ENVIO TED	1.045,00D	85.347,62C
27/12/2021	271022	ENVIO TEV	1.045,00D	84.302,62C
27/12/2021	271022	ENVIO TEV	1.045,00D	83.257,62C
27/12/2021	271022	ENVIO TEV	2.505,30D	80.752,32C
27/12/2021	271022	ENVIO TEV	2.090,00D	78.662,32C
27/12/2021	271022	ENVIO TEV	1.045,00D	77.617,32C
27/12/2021	271022	ENVIO TEV	1.045,00D	76.572,32C
27/12/2021	271022	ENVIO TEV	1.500,00D	75.072,32C
27/12/2021	271022	ENVIO TEV	1.045,00D	74.027,32C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	1.045,00D	72.982,32C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	1.045,00D	71.937,32C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	1.045,00D	70.892,32C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	1.045,00D	69.847,32C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	1.045,00D	68.802,32C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	1.045,00D	67.757,32C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	1.045,00D	66.712,32C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	1.045,00D	65.667,32C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.045,00D	64.622,32C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.114,66D	63.507,66C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.080,15D	62.427,51C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.045,00D	61.382,51C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.045,00D	60.337,51C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.079,84D	59.257,67C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.045,00D	58.212,67C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.045,00D	57.167,67C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.045,00D	56.122,67C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.045,00D	55.077,67C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	54.032,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	52.987,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	51.942,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	50.897,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	49.852,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	48.807,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	47.762,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	46.717,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	45.672,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	44.627,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	43.582,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	42.537,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	41.492,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	40.447,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	39.402,72C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	1.045,00D	38.357,72C
27/12/2021	271128	ENVIO TEV	1.045,00D	37.312,72C
27/12/2021	271128	ENVIO TEV	1.045,00D	36.267,72C
27/12/2021	271128	ENVIO TEV	1.045,00D	35.222,72C
27/12/2021	271128	ENVIO TEV	1.045,00D	34.177,72C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-e7597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860006
Conta Referência: 2548/006/00647001
Nome: PM SANHARO
Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		112,46
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		112,46
31/12/2021	-	SALDO FINAL		112,46

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRUNO, CESAR AUGUSTO DE FREITA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/public/validacaoDocumento/03bb66fb-46f1-8241-55da-ab37

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 254860000

Conta Referência: 2548/006/00647013

Nome: MUNICIPIO DE SANHARO

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS YURI DE REZENDE e REBECA CORREA DE QUEIROZ
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br Código de verificação: 2bb16f66-07f3-5841-ef59-fafa5337

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SANHARO	11.044.906/0001-24	006.00647013-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.423,52C	17.725,955675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.579,24C	17.725,955675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 254860009 6

Conta Referência: 2548/006/00672008-5

Nome: SANHARO PREFEITURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, UBIRAJARA PREFEITA SORRISO, CESAR AUGUSTO DE PREFEITA
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/ Código do documento: 03126be6-6f06-4704-8411-459fa1b37a7c

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00672008-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002112
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 254860006

Conta Referência: 2548/006/00672011-5

Nome: PREF SANHARO INVESTIMENTOS

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS VIEIRA DE FREITAS:SOARES:ESOR QUOSSO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503f2beb-6f86-4f24-8415-5f2fab37...

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF SANHARO INVESTIMENTOS	11.044.906/0001-24	006.00672011-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002051
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860001-4
Conta Referência: 2548/006/00672013-1
Nome: PREF SANHARO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762254	RESGATE	4.928,40C	4.928,40C
01/12/2021	922230	PG LUZ/GAS	161,81D	4.766,59C
01/12/2021	922233	PG LUZ/GAS	194,51D	4.572,08C
01/12/2021	178178	ENVIO TED	4.561,63D	10,45C
01/12/2021	178178	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486627	RESGATE	460,45C	460,45C
02/12/2021	126653	ENVIO TED	450,00D	10,45C
02/12/2021	126653	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248104	RESGATE	2.571,20C	2.571,20C
03/12/2021	133394	ENVIO TED	570,00D	2.001,20C
03/12/2021	153889	ENVIO TED	1.980,30D	20,90C
03/12/2021	133394	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	153889	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268956	RESGATE	1.824,47C	1.824,47C
06/12/2021	061354	ENVIO TEV	1.670,50D	153,97C
06/12/2021	191151	ENVIO TED	143,52D	10,45C
06/12/2021	191151	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502155	RESGATE	2.251,55C	2.251,55C
08/12/2021	081354	ENVIO TEV	701,10D	1.550,45C
08/12/2021	148523	ENVIO TED	1.540,00D	10,45C
08/12/2021	148523	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310490	RESGATE	713,00C	713,00C
09/12/2021	091401	ENVIO TEV	618,00D	95,00C
09/12/2021	091401	ENVIO TEV	95,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343137	RESGATE	3.510,45C	3.510,45C
10/12/2021	101009	CRED TEV	500,00C	4.010,45C
10/12/2021	101427	ENVIO TEV	500,00D	3.510,45C
10/12/2021	186377	ENVIO TED	3.500,00D	10,45C
10/12/2021	186377	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291104	APLICACAO	44.498,72D	44.498,72D
16/12/2021	000001	CRED TED	47.805,72C	3.307,00C
16/12/2021	160938	ENVIO TEV	159,00D	3.148,00C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/Validacao/Documento/Validar com o código do documento: 50d2bd1-6d86-4f71-b4ef-f97fdb33

16/12/2021	160938	ENVIO TEV	346,00D	2.802,00C
16/12/2021	160938	ENVIO TEV	2.802,00D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	469481	RESGATE	450,00C	450,00C
17/12/2021	171254	ENVIO TEV	450,00D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	410891	RESGATE	12.504,33C	12.504,33C
22/12/2021	149674	ENVIO TED	5.910,00D	6.594,33C
22/12/2021	163257	ENVIO TED	1.186,98D	5.407,35C
22/12/2021	171208	ENVIO TED	5.376,00D	31,35C
22/12/2021	149674	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/12/2021	163257	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/12/2021	171208	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575592	RESGATE	7.345,70C	7.345,70C
27/12/2021	158102	ENVIO TED	120,00D	7.225,70C
27/12/2021	158294	ENVIO TED	1.045,00D	6.180,70C
27/12/2021	158485	ENVIO TED	475,00D	5.705,70C
27/12/2021	271416	ENVIO TEV	90,25D	5.615,45C
27/12/2021	271416	ENVIO TEV	50,35D	5.565,10C
27/12/2021	271416	ENVIO TEV	2.626,75D	2.938,35C
27/12/2021	271416	ENVIO TEV	2.907,00D	31,35C
27/12/2021	158102	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/12/2021	158294	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/12/2021	158485	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503725	RESGATE	15.852,69C	15.852,69C
29/12/2021	161267	PG LUZ/GAS	143,99D	15.708,70C
29/12/2021	161268	PG LUZ/GAS	210,92D	15.497,78C
29/12/2021	161269	PG LUZ/GAS	300,69D	15.197,09C
29/12/2021	161270	PG LUZ/GAS	395,13D	14.801,96C
29/12/2021	161279	PG LUZ/GAS	565,15D	14.236,81C
29/12/2021	161280	PG LUZ/GAS	32,26D	14.204,55C
29/12/2021	161281	PG LUZ/GAS	461,28D	13.743,27C
29/12/2021	161282	PG LUZ/GAS	856,60D	12.886,67C
29/12/2021	161286	PG LUZ/GAS	148,30D	12.738,37C
29/12/2021	161288	PG LUZ/GAS	126,65D	12.611,72C
29/12/2021	161289	PG LUZ/GAS	185,10D	12.426,62C
29/12/2021	161291	PG LUZ/GAS	230,76D	12.195,86C
29/12/2021	202275	PG LUZ/GAS	263,11D	11.932,75C
29/12/2021	202276	PG LUZ/GAS	32,26D	11.900,49C
29/12/2021	974222	PAG BOLETO	1.160,04D	10.740,45C
29/12/2021	155814	ENVIO TED	5.935,00D	4.805,45C
29/12/2021	291448	ENVIO TEV	3.561,00D	1.244,45C
29/12/2021	291448	ENVIO TEV	1.234,00D	10,45C
29/12/2021	155814	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO E SARAUCUSSO DE FREITAS
Acesse em https://pcce.tse.jus.br/pcce/validarDocumento.seam com o código do documento: 5002b5-686-0f5447f5c5fa33

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF SANHARO	11.044.906/0001-24	006.00672013-1	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.325,19C	2.679,406365
Aplicações	44.498,72C	7.283,896135
Resgates	52.412,24D	8.573,995516
Rendimento Bruto no Mês	99,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.511,20C	1.389,306983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	4.928,40D	808,720606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	460,45D	75,541883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	2.571,20D	421,748436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.824,47D	299,203520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	2.251,55D	369,092515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	713,00D	116,857162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.510,45D	575,199502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	44.498,72C	7.283,896135
17 / 12	RESGATE	450,00D	73,640930

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF SANHARO	11.044.906/0001-24	006.00672013-1	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.325,19C	2.679,406365
Aplicações	44.498,72C	7.283,896135
Resgates	52.412,24D	8.573,995516
Rendimento Bruto no Mês	99,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.511,20C	1.389,306983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	12.504,33D	2.044,736684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	7.345,70D	1.200,270388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	15.852,69D	2.588,963886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860006
Conta Referência: 2548/006/00071012
Nome: MUNICIPIO DE SANHARO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NEBIA MIRANDA DOS SANTOS, UBIRAJARA DE FREITAS BARBOSA, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9031bee6-6f86-4f7f-8f41-f59fa1b0372

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SANHARO	11.044.906/0001-24	006.00071012-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.079,50C	673,217323
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.085,42C	673,217323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860000
Conta Referência: 2548/006/00071036-4
Nome: PREFEITURA MUNIC SANHARO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	090945	CRED TEV	230,80C	230,80C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		230,80C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	181,80C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		181,80C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		181,80C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		181,80C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		181,80C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		181,80C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NEUBA MIRANDA DOS SANTOS e ANDREIA DE FREITAS SURUCUCU
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/Epp/validaDoc.seam Código do documento: 80386b66-8f1-4115-afa3-37

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	5969	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TOP REF DI LP	19.769.018/0001-80	05/05/2014

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7581	4,6883	4,6883	1,830305	1,844180

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNIC SANHARO	11.044.906/0001-24	006.00071030-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.092.653,40C	2.236.049,948178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.025,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.123.678,60C	2.236.049,948178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANHARO PREFEITURA | CNPJ: 011.044.906/0001-24
Nome do usuário: FERNANDO EDIER DE A FERNANDES
Data da operação: 04/01/2022 - 09h35

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
03215 | 0500000-9	11.552,54	1.665,53	13.218,07

Extrato de: Ag: 3215 | CC: 0500000-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2021	**SALDO ANTERIOR**				2.023,62
02/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20210007451579-00003	39310	4.000,00		6.023,62
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20210007451889-00004	39310	4.028,62		10.052,24
15/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	5411591	380,22		10.432,46
20/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	9956313	1.120,08		11.552,54
Total			**9.528,92**	**0,00**	**11.552,54**

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 26 SEC.ADM.PLAN 437-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G333031147080786005
03/01/2022 11:51:05

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	13537-2 PM SANHARO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.310,89			5.627,588998		
06/12/2021	RESGATE	1.514,23			399,516600	3,790155406	5.228,072398
	Aplicação 08/10/2021	1.514,23			399,516600		
10/12/2021	RESGATE	3.992,00			1.052,286101	3,793645090	4.175,786297
	Aplicação 08/10/2021	3.992,00			1.052,286101		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.905,76			4.175,786297		4.175,786297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.310,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.506,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,10
SALDO ATUAL =	15.905,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	13537-2 PM SANHARO-PNAT
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.514,23 D	
				06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.514,23 C	0,00 C
10/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.036.538	3.992,00 D	
				10/12 0721 36538-6 PM SANHARO-ALI			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.992,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	27475-5 PM SANHARO-PODE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G333031147080786006
03/01/2022 11:51:43

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	27475-5 PM SANHARO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,93			0,244460		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,93			0,244460		0,244460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031108915[illegible]
03/01/2022 11:21:41

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	33972-5 PM SANHARO-MANUT
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G333031147080786007
03/01/2022 11:52:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	33972-5 PM SANHARO-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	842,20			222,400400		
31/12/2021	SALDO ATUAL	847,13			222,400400		222,400400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,93
SALDO ATUAL =	847,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915[illegible]
03/01/2022 [illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	36168-2 PM SANHARO-BRASI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G333031147080786006
03/01/2022 11:52:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	36168-2 PM SANHARO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,52			1,194451		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,55			1,194451		1,194451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5[illegible]12bed-6f86-[illegible]7f-8a41-ef59[illegible]fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	36538-6 PM SANHARO-ALIME
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.090	5.617,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.088.000.061	16.053,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.083	1.452,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.131	6.976,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.100,60 D	0,00 C
08/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	4.535,70 D	
				08/12 2437 20548-8 TRANSP E COM			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.535,70 C	0,00 C
09/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	3.992,00 D	
				09/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.992,00 C	0,00 C
10/12/2021		0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.013.537	3.992,00 C	
				10/12 0721 13537-2 PM SANHARO-PNA			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.992,00 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	211,86 D	
				104 2548 36398950453 MARIA ALVANI DE L			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	211,86 C	0,00 C
17/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	1.883,00 D	
				17/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
17/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	1.605,06 D	
				17/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	170,28 D	
				104 2548 36398950453 MARIA ALVANI DE L			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.658,34 C	0,00 C
23/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.760	8.182,64 D	
				23/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.182,64 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.550.837	18.715,00 C	
				104 2548 11044906000124 PM SANHARO ICM			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.715,00 D	0,00 C
30/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	4.717,52 C	
				30/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
30/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.760	31.714,12 D	
				30/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.717,52 D	

104 2548 36398950453 MARIA ALVANI DE L

30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.714,12 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G33303114708078600
03/01/2022 11:53:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	36538-6 PM SANHARO-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,10			2,403888		
06/12/2021	APLICAÇÃO	30.100,60			7.941,785171	3,790155406	7.944,189059
08/12/2021	RESGATE	4.535,70			1.196,180060	3,791820437	6.748,008999
	Aplicação 06/10/2021	9,12			2,403888		
	Aplicação 06/12/2021	4.526,58			1.193,776172		
09/12/2021	RESGATE	3.992,00			1.052,563859	3,792643997	5.695,445140
	Aplicação 06/12/2021	3.992,00			1.052,563859		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.992,00			1.052,286100	3,793645090	6.747,731240
16/12/2021	RESGATE	211,86			55,783767	3,797879043	6.691,947473
	Aplicação 06/12/2021	211,86			55,783767		
17/12/2021	RESGATE	3.658,34			963,025792	3,798797529	5.728,921681
	Aplicação 06/12/2021	3.658,34			963,025792		
23/12/2021	RESGATE	8.182,64			2.151,657650	3,802946998	3.577,264031
	Aplicação 06/12/2021	8.182,64			2.151,657650		
29/12/2021	APLICAÇÃO	18.715,00			4.915,935259	3,807007011	8.493,199290
30/12/2021	RESGATE	31.714,12			8.328,236359	3,808023526	164,962931
	Aplicação 06/12/2021	9.615,18			2.524,977931		
	Aplicação 10/12/2021	4.007,13			1.052,286100		
	Aplicação 29/12/2021	18.091,81			4.750,972328		
31/12/2021	SALDO ATUAL	628,35			164,962931		164,962931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,10
APLICAÇÕES (+)	52.807,60
RESGATES (-)	52.294,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,31
SALDO ATUAL =	628,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G332031108915424039
03/01/2022 11:33:26

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	39915-9 PM SANHARO-TRANS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G333031147080786010
03/01/2022 11:54:31

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	39915-9 PM SANHARO-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.913,98			4.202,421677		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.007,22			4.202,421677		4.202,421677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.913,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,24
SALDO ATUAL =	16.007,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G3320311089154246[illegible]
03/01/2022 11:34

Cliente - Conta atual

Agência 721-8

Conta corrente 39948-5 PM SANHARO-PEJA

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.367,40 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.367,40 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	750,50 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,50 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.178,00 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.178,00 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	438 TED	122.701	15.684,14 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
27/12/2021		0000	13105	438 TED	122.702	1.246,29 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
27/12/2021		0000	13105	438 TED	122.703	1.056,59 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	2.246,70 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021			
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.705	4.465,37 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.699,09 C	0,00 C
30/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.226	2.156,00 D	
				30/12 4997 14226-3 MAURO L CONSER			
30/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	2.846,50 D	
				30/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.600,00 D	
				237 2169 018559990000168 ARAUJO E NASC			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.602,50 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

G333031147080786014
03/01/2022 11:55:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	39948-5 PM SANHARO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60.768,51			16.047,200138		
03/12/2021	RESGATE	6.367,40			1.680,349233	3,789331333	14.366,850905
	Aplicação 21/12/2017	6.367,40			1.680,349233		
09/12/2021	RESGATE	750,50			197,883060	3,792643997	14.168,967845
	Aplicação 21/12/2017	750,50			197,883060		
15/12/2021	RESGATE	5.178,00			1.363,794036	3,796760993	12.805,173809
	Aplicação 21/12/2017	5.178,00			1.363,794036		
27/12/2021	RESGATE	24.699,09			6.491,229401	3,804994166	6.313,944408
	Aplicação 21/12/2017	24.699,09			6.491,229401		
30/12/2021	RESGATE	12.602,50			3.309,459594	3,808023528	3.004,484814
	Aplicação 21/12/2017	1.627,29			427,333050		
	Aplicação 24/01/2019	6.624,67			1.739,659809		
	Aplicação 08/09/2021	4.350,54			1.142,466735		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.444,22			3.004,484814		3.004,484814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.768,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.597,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,20
SALDO ATUAL =	11.444,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G332031108915424041
03/01/2022 11:34:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	40733-X PM SANHARO-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G331031416548871005
03/01/2022 14:19:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8

Conta 40733-X PM SANHARO-PAR -

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.295,26			606,110808		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.308,70			606,110808		606,110808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.295,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,44
SALDO ATUAL =	2.308,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G33203110891542404
03/01/2022 11:35:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	41616-9 PM SANHARO-MP 81
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G331031416548871006
03/01/2022 14:20:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	41616-9 PM SANHARO-MP 61
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.361,86			8.017,688025		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.539,74			8.017,688025		8.017,688025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.361,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,88
SALDO ATUAL =	30.539,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915424047
03/01/2022 11:35:17

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	44876-1 PM SANHARO-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G331031416548871007
03/01/2022 14:21:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	44876-1 PM SANHARO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	398.967,51			105.355,750295		
31/12/2021	SALDO ATUAL	401.304,87			105.355,750295		105.355,750295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398.967,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.337,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.337,36
SALDO ATUAL =	401.304,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915424O4
03/01/2022 11:36:0

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	44638-6 PREFEITURA DE SANHARO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Vator R$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G331031416548871006
03/01/2022 14:22:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	44638-6 PREFEITURA DE SANHARO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	105,18			22,199588		
31/12/2021	SALDO ATUAL	105,81			22,199588		22,199588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	105,81

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 25486000[illegible]

Conta Referência: 2548/006/0000003[illegible]

Nome: SANHARO PREFEITU[illegible]

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762248	RESGATE	1.183,53C	1.183,53C
01/12/2021	200033	FUNDEB PE	75,26C	1.258,79C
01/12/2021	103785	ARR DH CB	270,99C	1.529,78C
01/12/2021	103785	ARR INTER	3.325,00C	4.854,78C
01/12/2021	010855	ENVIO TEV	4.237,78D	617,00C
01/12/2021	010855	ENVIO TEV	600,00D	17,00C
01/12/2021	103785	DEB TARIFA	14,00D	3,00C
01/12/2021	103785	DEB TARIFA	3,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486620	RESGATE	1.035,60C	1.035,60C
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	403,68C	1.439,28C
02/12/2021	103785	ARR DH AG	311,26C	1.750,54C
02/12/2021	103785	ARR DH CB	655,59C	2.406,13C
02/12/2021	103785	ARR INTER	131,77C	2.537,90C
02/12/2021	021408	ENVIO TEV	200,00D	2.337,90C
02/12/2021	021408	ENVIO TEV	200,00D	2.137,90C
02/12/2021	021458	ENVIO TEV	1.045,00D	1.092,90C
02/12/2021	021533	ENVIO TEV	1.045,00D	47,90C
02/12/2021	103785	DEB TARIFA	22,40D	25,50C
02/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	24,00C
02/12/2021	103785	DEB TARIFA	24,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248100	APLICACAO	481,95D	481,95D
03/12/2021	170709	UG220201	133,33C	348,62D
03/12/2021	103785	ARR DH CB	331,92C	16,70D
03/12/2021	103785	ARR INTER	75,00C	58,30C
03/12/2021	031209	ENVIO TEV	40,00D	18,30C
03/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	16,80C
03/12/2021	103785	DEB TARIFA	16,80D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268951	APLICACAO	2.805,73D	2.805,73D
06/12/2021	200033	FUNDEB PE	338,67C	2.467,06D
06/12/2021	200033	FUNDEB PE	272,19C	2.194,87D
06/12/2021	200033	FUNDEB PE	272,19C	1.922,68D
06/12/2021	103785	ARR DH CB	1.377,91C	544,77D
06/12/2021	103785	ARR AUTOAT	35,57C	509,20D
06/12/2021	103785	ARR INTER	645,38C	136,18C
06/12/2021	061202	CRED TEV	3.747,68C	3.883,86C
06/12/2021	061205	CRED TEV	31.347,64C	35.231,50C
06/12/2021	061342	TEV MESM T	31.400,00D	3.831,50C
06/12/2021	061502	TEV MESM T	3.800,00D	31,50C
06/12/2021	103785	DEB TARIFA	28,00D	3,50C
06/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	2,00C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503f2be4-6f86-4f1-8a41-ef597fabb37a

06/12/2021	103785	DEB TARIFA	2,00D	
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	413475	RESGATE	1.782,03C	1.78
07/12/2021	103785	ARR DH CB	339,47C	2.121,50C
07/12/2021	103785	ARR INTER	14,00C	2.135,5
07/12/2021	071113	ENVIO TEV	600,00D	1.535,5
07/12/2021	071140	ENVIO TEV	1.520,00D	15,5
07/12/2021	103785	DEB TARIFA	14,00D	1,5
07/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	0
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
08/12/2021	502149	APLICACAO	3.995,90D	3.995,9
08/12/2021	103785	ARR DH CB	3.970,00C	25,9
08/12/2021	103785	ARR INTER	75,00C	49,
08/12/2021	103785	DEB TARIFA	47,60D	1,
08/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	0
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
09/12/2021	310486	APLICACAO	1.586,72D	1.586,
09/12/2021	103785	ARR DH CB	1.611,92C	25,
09/12/2021	103785	DEB TARIFA	25,20D	0
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
10/12/2021	343129	APLICACAO	362,99D	362,
10/12/2021	103785	ARR DH AG	4.283,72C	3.920,
10/12/2021	103785	ARR DH CB	875,78C	4.796,
10/12/2021	103785	ARR INTER	1.850,04C	6.646,
10/12/2021	100957	ENVIO TEV	800,00D	5.846,
10/12/2021	101007	ENVIO TEV	1.980,30D	3.866,
10/12/2021	101514	ENVIO TEV	3.800,75D	65,
10/12/2021	103785	DEB TARIFA	28,00D	37,
10/12/2021	103785	DEB TARIFA	24,00D	13,
10/12/2021	103785	DEB TARIFA	13,50D	0
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
13/12/2021	268199	RESGATE	1.357,69C	1.357,69
13/12/2021	103785	ARR DH CB	2.397,87C	3.755,56
13/12/2021	103785	ARR INTER	77,83C	3.833,39
13/12/2021	131015	ENVIO TEV	240,00D	3.593,39
13/12/2021	131015	ENVIO TEV	250,00D	3.343,39
13/12/2021	131135	ENVIO TEV	208,64D	3.134,75C
13/12/2021	131135	ENVIO TEV	227,04D	2.907,71C
13/12/2021	131135	ENVIO TEV	165,00D	2.742,71C
13/12/2021	131448	ENVIO TEV	2.200,00D	542,71C
13/12/2021	148476	ENVIO TED	502,56D	40,15C
13/12/2021	148476	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	29,70C
13/12/2021	103785	DEB TARIFA	25,20D	4,50C
13/12/2021	103785	DEB TARIFA	4,50D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308929	APLICACAO	972,90D	972,90D
14/12/2021	170709	UG070002	141,79C	831,11D
14/12/2021	103785	ARR DH CB	132,99C	698,12D
14/12/2021	103785	ARR AUTOAT	343,22C	354,90D
14/12/2021	103785	ARR INTER	370,00C	15,10C
14/12/2021	103785	DEB TARIFA	5,60D	9,50C
14/12/2021	103785	DEB TARIFA	8,00D	1,50C
14/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	258956	RESGATE	2.451,21C	2.451,21C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5031

15/12/2021	103785	ARR DH CB	225,59C	2.676
15/12/2021	151610	ENVIO TEV	1.581,00D	1.095
15/12/2021	151610	ENVIO TEV	754,00D	34
15/12/2021	151610	ENVIO TEV	330,60D	11,20C
15/12/2021	103785	DEB TARIFA	11,20D	0
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
16/12/2021	291099	RESGATE	1.529,41C	1.529,
16/12/2021	200033	FUNDEB PE	498,75C	2.028,
16/12/2021	103785	ARR DH AG	1.285,82C	3.313,
16/12/2021	103785	ARR DH CB	1.098,01C	4.411,
16/12/2021	103785	ARR INTER	50,00C	4.461,
16/12/2021	161411	ENVIO TEV	1.425,00D	3.036,
16/12/2021	161411	ENVIO TEV	700,00D	2.336,
16/12/2021	161411	ENVIO TEV	267,00D	2.069,
16/12/2021	161411	ENVIO TEV	2.036,89D	33,
16/12/2021	103785	DEB TARIFA	19,60D	13,
16/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	12,
16/12/2021	103785	DEB TARIFA	12,00D	0
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
17/12/2021	469477	APLICACAO	2.475,06D	2.475,
17/12/2021	103785	ARR DH CB	2.210,16C	264,
17/12/2021	103785	ARR INTER	300,00C	35,
17/12/2021	103785	DEB TARIFA	33,60D	1,
17/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	0
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
20/12/2021	409010	APLICACAO	731,14D	731,
20/12/2021	103785	ARR DH CB	747,94C	16,
20/12/2021	103785	DEB TARIFA	16,80D	0
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
21/12/2021	286100	APLICACAO	922,79D	922,
21/12/2021	103785	ARR DH CB	1.052,69C	129,
21/12/2021	103785	ARR INTER	52,20C	182,1
21/12/2021	211451	ENVIO TEV	147,00D	35,1
21/12/2021	103785	DEB TARIFA	33,60D	1,5
21/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	0,
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,
22/12/2021	410886	APLICACAO	1.833,01D	1.833,01D
22/12/2021	103785	ARR DH AG	29,00C	1.804,01D
22/12/2021	103785	ARR DH CB	237,85C	1.566,16D
22/12/2021	103785	ARR INTER	1.598,36C	32,20C
22/12/2021	103785	DEB TARIFA	11,20D	21,00C
22/12/2021	103785	DEB TARIFA	9,00D	12,00C
22/12/2021	103785	DEB TARIFA	12,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502170	APLICACAO	8.505,53D	8.505,53D
23/12/2021	103785	ARR DH CB	780,55C	7.724,98D
23/12/2021	103785	ARR INTER	1.085,86C	6.639,12D
23/12/2021	230906	CRED TEV	6.659,32C	20,20C
23/12/2021	103785	DEB TARIFA	11,20D	9,00C
23/12/2021	103785	DEB TARIFA	9,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	326919	APLICACAO	2.660,72D	2.660,72D
24/12/2021	103785	ARR DH CB	490,50C	2.170,22D
24/12/2021	103785	ARR INTER	2.201,62C	31,40C
24/12/2021	103785	DEB TARIFA	22,40D	9,00C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bec-6f86-477a-8a41-ef597abb37a

24/12/2021	103785	DEB TARIFA	9,00D	
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	575581	APLICACAO	4.339,27D	4.339,27D
27/12/2021	000001	CRED TED	1.246,29C	3.092,98D
27/12/2021	000001	CRED TED	15.000,00C	11.907,02C
27/12/2021	103785	ARR DH CB	1.212,87C	13.119,89C
27/12/2021	103785	ARR INTER	471,41C	13.591,30C
27/12/2021	167939	ENVIO TED	1.263,50D	12.327,80C
27/12/2021	271351	ENVIO TEV	1.045,00D	11.282,80C
27/12/2021	271351	ENVIO TEV	1.045,00D	10.237,80C
27/12/2021	271351	ENVIO TEV	600,40D	9.637,40C
27/12/2021	271351	ENVIO TEV	1.000,35D	8.637,05C
27/12/2021	271516	ENVIO TEV	1.740,68D	6.896,37C
27/12/2021	271516	ENVIO TEV	1.242,55D	5.653,82C
27/12/2021	271516	ENVIO TEV	522,50D	5.131,32C
27/12/2021	271516	ENVIO TEV	1.304,65D	3.826,67C
27/12/2021	271516	ENVIO TEV	1.418,62D	2.408,05C
27/12/2021	271523	ENVIO TEV	2.375,00D	33,05D
27/12/2021	167939	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	22,60D
27/12/2021	103785	DEB TARIFA	19,60D	3,00D
27/12/2021	103785	DEB TARIFA	3,00D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592027	RESGATE	18.682,36C	18.682,36C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,93C	18.692,29C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,93C	18.702,22C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	403,68C	19.105,90C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	403,68C	19.509,58C
28/12/2021	170709	UG220201	133,33C	19.642,91C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,93C	19.652,84C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	272,19C	19.925,03C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.081,55C	21.006,58C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,93C	21.016,51C
28/12/2021	103785	ARR DH CB	93,97C	21.110,48C
28/12/2021	110424	ENVIO TED	201,40D	20.909,08C
28/12/2021	110764	ENVIO TED	1.045,00D	19.864,08C
28/12/2021	110912	ENVIO TED	1.045,00D	18.819,08C
28/12/2021	112625	ENVIO TED	1.045,00D	17.774,08C
28/12/2021	112869	ENVIO TED	1.330,00D	16.444,08C
28/12/2021	113014	ENVIO TED	1.045,00D	15.399,08C
28/12/2021	122083	ENVIO TED	1.425,00D	13.974,08C
28/12/2021	280911	ENVIO TEV	201,40D	13.772,68C
28/12/2021	280911	ENVIO TEV	201,40D	13.571,28C
28/12/2021	280911	ENVIO TEV	201,40D	13.369,88C
28/12/2021	280911	ENVIO TEV	201,40D	13.168,48C
28/12/2021	280911	ENVIO TEV	201,40D	12.967,08C
28/12/2021	280911	ENVIO TEV	1.425,00D	11.542,08C
28/12/2021	280927	ENVIO TEV	1.330,00D	10.212,08C
28/12/2021	280927	ENVIO TEV	1.393,33D	8.818,75C
28/12/2021	280927	ENVIO TEV	1.045,00D	7.773,75C
28/12/2021	280928	ENVIO TEV	1.045,00D	6.728,75C
28/12/2021	280928	ENVIO TEV	1.045,00D	5.683,75C
28/12/2021	280928	ENVIO TEV	1.045,00D	4.638,75C
28/12/2021	281035	ENVIO TEV	1.282,50D	3.356,25C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312be4-6f86-4f21-8541-6f597ab537a

28/12/2021	281035	ENVIO TEV	142,50D	3.21
28/12/2021	281039	ENVIO TEV	1.045,00D	2.16
28/12/2021	281039	ENVIO TEV	1.045,00D	1.12
28/12/2021	281039	ENVIO TEV	1.045,00D	78,75C
28/12/2021	110424	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	68,3
28/12/2021	110764	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	57,8
28/12/2021	110912	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	47,4
28/12/2021	112625	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	36,9
28/12/2021	112869	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	26,5
28/12/2021	113014	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16,0
28/12/2021	122083	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5,6
28/12/2021	103785	DEB TARIFA	5,60D	0
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
29/12/2021	503717	RESGATE	10.037,94C	10.037,9
29/12/2021	170709	UG140101	408,94C	10.446,8
29/12/2021	103785	ARR DH CB	150,69C	10.597,5
29/12/2021	103785	ARR INTER	63,60C	10.661,1
29/12/2021	119298	ENVIO TED	294,00D	10.367,
29/12/2021	119580	ENVIO TED	588,00D	9.779,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	816,39D	8.962,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	448,57D	8.514,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	51,50D	8.462,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	851,00D	7.611,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	65,50D	7.546,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	429,26D	7.116,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	369,00D	6.747,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	443,70D	6.304,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	1.045,00D	5.259,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	159,00D	5.100,
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	165,00D	4.935,
29/12/2021	291440	ENVIO TEV	1.045,00D	3.890,
29/12/2021	291440	ENVIO TEV	665,00D	3.225,25
29/12/2021	291442	ENVIO TEV	2.500,05D	725,20
29/12/2021	291503	ENVIO TEV	700,00D	25,20
29/12/2021	119298	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14,75
29/12/2021	119580	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4,30
29/12/2021	103785	DEB TARIFA	2,80D	1,50C
29/12/2021	103785	DEB TARIFA	1,50D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308724	APLICACAO	20.078,50D	20.078,50D
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,93C	20.068,57D
30/12/2021	103785	ARR DH AG	715,53C	19.353,04D
30/12/2021	103785	ARR INTER	425,93C	18.927,11D
30/12/2021	300851	CRED TEV	36.840,45C	17.913,34C
30/12/2021	300930	CRED TEV	961,56C	18.874,90C
30/12/2021	300930	CRED TEV	124,75C	18.999,65C
30/12/2021	301309	CRED TEV	5.500,11C	24.499,76C
30/12/2021	301328	CRED TEV	12.427,24C	36.927,00C
30/12/2021	301039	TEV MESM T	36.900,00D	27,00C
30/12/2021	103785	DEB TARIFA	24,00D	3,00C
30/12/2021	103785	DEB TARIFA	3,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312be6-6f86-47f1-8441-0f597abb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000039-0	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.337,83C	2.024,973027
Aplicações	51.752,21C	8.461,086133
Resgates	38.108,77D	6.229,620235
Rendimento Bruto no Mês	94,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.075,90C	4.256,438925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.183,53D	194,210067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.035,60D	169,901695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	481,95C	79,053257
06 / 12	APLICACAO	2.805,73C	460,124776
07 / 12	RESGATE	1.782,03D	292,184046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	3.995,90C	655,040445
09 / 12	APLICACAO	1.586,72C	260,055406
10 / 12	APLICACAO	362,99C	59,477208
13 / 12	RESGATE	1.357,69D	222,405931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	972,90C	159,332444
15 / 12	RESGATE	2.451,21D	401,334610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.529,41D	250,345773
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000039-0	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.337,83C	2.024,973027
Aplicações	51.752,21C	8.461,086133
Resgates	38.108,77D	6.229,620235
Rendimento Bruto no Mês	94,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.075,90C	4.256,438925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	2.475,06C	405,034149
20 / 12	APLICACAO	731,14C	119,618074
21 / 12	APLICACAO	922,79C	150,934798
22 / 12	APLICACAO	1.833,01C	299,738004
23 / 12	APLICACAO	8.505,53C	1.390,488636
24 / 12	APLICACAO	2.660,72C	434,866957
27 / 12	APLICACAO	4.339,27C	709,026643
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	18.682,36D	3.051,883725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	10.037,94D	1.639,347911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	20.078,50C	3.278,295328

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860006
Conta Referência: 2548/006/00000002-1
Nome SANHARO PREFEITURA FPM
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS:04181 e Agência: Impressão: https://pfpe.caixa.gov.br/sipbg/pages/impressaoDocumento.do?token=6f8e4744-8241-459a-b374-

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA FPM	11.044.906/0001-24	006.00000002-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.959.085,34C	649.793,411936
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,005818
Rendimento Bruto no Mês	21.693,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.980.730,30C	649.785,406117
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,005818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

G33203110891542404
03/01/2022 11:36:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	100963-X SME SANHARO FEB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	4.037,11 D	
				01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	77,09 D	
				01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	114,00 D	
				01/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	418,00 D	
				01/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	1.415,34 D	
				01/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	8.207,30 D	
				01/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.662,91 D	
				237 3215 011044906000124 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	132,00 D	
				104 2548 007352379000148 SINDICATO DOS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	49,50 D	
				104 2548 007352379000148 SINDICATO DOS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	19.924,66 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	70.334,83 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.372,74 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.868,78 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	260.714,00 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.398,59 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	275.981,37 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	1.542,09 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	3.349,11 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	138.716,96 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	611.768,00 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	755.376,16 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	593,54 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	593,54 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	251,68 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.702,50 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.703,56 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.453,43 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.675,05 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.801,94 C	
10/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.100.332	1.100,00 D	
			10/12 2437 100332-1 OSMAR DE ALMEI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.100,00 D	
			104 2548 13485849472 FRANCISCO DE MEDE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.100,00 D	
			104 2548 44823312449 VALMIRA LEITE BAT			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	264.288,16 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	165,00 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	33.470,47 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.303	100,82 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.304	550,00 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.305	121.389,53 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.306	9.417,15 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.307	15.057,65 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.308	11.583,28 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.309	3.349,11 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.310	56,25 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.311	12.157,40 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.312	34,37 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.313	217,39 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.314	56.054,86 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.315	4.098,41 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.316	6.861,06 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.317	5.142,57 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.318	1.542,09 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	281.247,41 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	3.366,80 C	

14/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.573,20 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	131.104,63 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	137.044,63 D	0,00
20/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 2437 121665-1 PM SANHARO - S	552.437.000.121.665		401,39 C	
20/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	11,02 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	37.640,10 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.894,08 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.100,95 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	59.902,92 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	122,72 C	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		122.001	2.874,00 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		122.002	7.288,17 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	94.911,01 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.575,48 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	166.318,21 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	168.893,69 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	196.995,54 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	7.245,55 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	204.241,09 D	0,00 C
27/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida 27/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -	552.437.000.002.381		65.000,00 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	65.000,00 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.881,37 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	121.048,83 C	
28/12/2021	2437	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 0721 510020680-9 JORGE CORDEIRO	550.721.510.020.680		1.045,00 D	
28/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 2125 16119-5 ANA B SANTOS V	552.125.000.016.119		522,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05505652484 ANDREIA MARIA DE		122.801	522,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04452298451 MARIA DAS GRACAS		122.802	522,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10464674417 RITA DE CASSIA GO		122.803	522,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04491018430 JUBERNITA LEITE D		122.804	522,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04806879436 IRIANE GOMES DA S		122.805	522,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11501303422 JOSE ALISON DA SI		122.806	1.045,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12996958411 JOYCE DOS SANTOS		122.807	522,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 71643793438 MARIA DE FATIMA D		122.808	522,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13063894451 MARIA GRASIELA DA		122.809	1.045,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.810	570,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bc1-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

			104 2548 09134696709 FLORIANA COSTA SI		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	522,50 D
			104 2548 13954330466 MARIA JAINE LEITE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	522,50 D
			104 2548 74229001487 GILEIDE BARBOSA F		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	522,50 D
			104 2548 10534804459 MARIA JULIANA BEZ		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	522,50 D
			104 2548 10831494409 MARIA GABRIELLY N		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.045,00 D
			104 2548 94347620497 QUITERIA FERREIRA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	522,50 D
			104 2548 12396218417 ANA PAULA DE ANDR		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	522,50 D
			104 2548 70742673413 GERMANIA DA ANUNC		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	522,50 D
			104 2548 13474487485 CAMILA SANTOS DA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	522,50 D
			104 2548 10497231476 TAMYRES DAYANE DO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	522,50 D
			104 2548 05696732402 JOSELMA ALVES DA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	522,50 D
			104 2548 07223397470 MARIA ANDREA FEIT		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.045,00 D
			104 2548 12368630465 ADRIANA VIANA DOS		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.045,00 D
			104 2548 11804619400 TACIANA MARQUES D		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	1.045,00 D
			104 2548 12087822409 MONIQUE APARECIDA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	522,50 D
			104 2548 04526475416 LAUDIVANIA MARTIN		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	1.045,00 D
			104 2548 06298775480 MARIA PATRIOTA DA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	1.045,00 D
			104 2548 06298775480 MARIA PATRIOTA DA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	1.045,00 D
			104 2548 07292276423 ADRIANA DE ARAUJO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	1.045,00 D
			104 2548 06497331425 DAMIANA JUCIARA A		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	1.045,00 D
			104 2548 10554358409 ANDRE MATIAS DA S		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	1.045,00 D
			104 2548 06593641405 CARLA EDUARDA PER		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	1.045,00 D
			104 2548 06874318403 MARIA MADALENA CA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	1.045,00 D
			104 2548 09601861408 MARIA SUELI DOS S		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	1.045,00 D
			104 2548 00809083140 MARIA DE LOURDES		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	1.045,00 D
			104 2548 09150834428 LUEDNA CALADO ALV		

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08978864457 ANUSKA INGRID BEZ	122.836	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 21837985804 VANESSA MARQUES D	122.837	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06807850433 MARIA BETANIA DE	122.838	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11306053455 MARCELO JOSE DA S	122.839	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09039224447 NIELMA MORAES DA	122.840	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 98546880468 CELIA NASCIMENTO	122.841	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06897661490 ANA PAULA MACIEL	122.842	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05832922409 LUCIVANIA DO NASC	122.843	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06212855805 SEBASTIAO BEZERRA	122.844	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04600077423 JUCIARA ALMEIDA S	122.845	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07380598465 PAULA MARTINS DE	122.846	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 14988459403 MARIA LETICIA DOS	122.847	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06693831478 DULCELANE DE OLIV	122.848	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06957647480 MARIA DA SOLEDADE	122.849	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09361365452 JESSICA GABRYELA	122.850	1.045,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10280495447 MARIA ELIANE ALVE	122.851	1.045,00 D
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.947,70 D 0,00 C
29/12/2021	2437	99031	830 Depósito Online 2437-00-PESQUEIRA-PESQUEIRA,PE	24.376.489.400.147	1.045,00 C
29/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida 29/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -	552.437.000.002.381	197.000,00 C
29/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida 29/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -	552.437.000.002.381	8.000,00 C
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 29/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO	558.257.000.000.808	1.415,34 D
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 29/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO	558.257.000.000.808	7.991,60 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 11735682470 MIRENA THALLYTA B	122.901	1.045,00 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13179133457 CARLA FERNANDA OL	122.902	522,50 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 27365850892 MARIA LUCINEIDE A	122.903	1.045,00 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 11854767410 VIVIANE DA SILVA	122.904	1.045,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.045,00 D	
			237 3215 15769768401 DANIELLE SANTOS D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.045,00 D	
			237 3215 06877883403 JOSE LOURINALDO C			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.045,00 D	
			237 3215 13095701403 JOAO PAULO DE SOU			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.045,00 D	
			237 3215 11899399402 LUANA MARIA DA SI			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.045,00 D	
			237 3215 11473633400 ANCELMO CORREIA C			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	522,50 D	
			237 3215 13245622422 TAMIRES MARIA DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	522,50 D	
			237 3215 10807490474 RAQUEL LIMA ALVES			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	522,50 D	
			237 3215 04921675406 MARILEIDE BEZERRA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	522,50 D	
			237 3215 09566098480 MARIA JESSICA DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	522,50 D	
			237 3215 11223581489 SANDRA SOUZA BATI			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	522,50 D	
			237 3215 13606647425 KELYANE DA SILVA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	522,50 D	
			237 3215 05601417423 EDILANIA DE SOUZA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	495,00 D	
			237 3215 13241124410 THAIS CINTIA SANT			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.045,00 D	
			237 3215 70013795490 ERICA DE ALMEIDA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	1.045,00 D	
			237 3215 15574531445 RODRIGO JULIAO AL			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	522,50 D	
			237 3215 00857026410 MARIA APARECIDA V			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	1.045,00 D	
			237 3215 06694474474 JOSINEIDE OLIVEIR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	1.045,00 D	
			237 3215 12846989478 MARIA MARGARIDA D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.045,00 D	
			237 3215 05785094401 JUCILENE ALMEIDA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	1.045,00 D	
			237 3215 09302691446 JOSE EWERTON DE A			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	1.045,00 D	
			237 3215 04600075480 CARLA JUSSARA ALM			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	1.045,00 D	
			237 3215 08019585478 HALINE KARLA RODR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	767.540,55 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	158.939,27 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	751.759,26 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	13,61 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.342,08 C	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		8.105,90 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		3.479,73 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		97.541,86 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		575,47 C	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.001		7.840,38 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.002		10.265,66 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.003		4.917,47 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.004		4.960,12 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.005		72.129,23 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.006		317,93 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.007		82,50 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.008		395,71 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.009		16.121,23 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2021	123.010		118,50 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		54.909,92 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

G331031416548871009
03/01/2022 14:23:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6

Conta 100963-X SME SANHARO FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	605.975,72			160.020,613967		
01/12/2021	RESGATE	107.372,74			28.347,842327	3,787686511	131.672,771640
	Aplicação 16/11/2021	21.946,79			5.794,247948		
	Aplicação 19/11/2021	53.741,27			14.188,414337		
	Aplicação 23/11/2021	31.684,68			8.365,180042		
07/12/2021	APLICAÇÃO	275.981,37			72.799,360997	3,790986160	204.472,132637
08/12/2021	RESGATE	755.376,16			199.212,007148	3,791820437	5.260,125489
	Aplicação 23/11/2021	93.296,92			24.604,783590		
	Aplicação 29/11/2021	171.694,73			45.280,290890		
	Aplicação 30/11/2021	234.287,85			61.787,697160		
	Aplicação 07/12/2021	256.096,66			67.539,235508		
09/12/2021	RESGATE	593,54			156,497684	3,792643997	5.103,627805
	Aplicação 07/12/2021	593,54			156,497684		
10/12/2021	APLICAÇÃO	264.288,16			69.666,021393	3,793645090	74.769,649198
13/12/2021	RESGATE	281.247,41			74.116,073559	3,794688473	653,575639
	Aplicação 07/12/2021	19.366,68			5.103,627805		
	Aplicação 10/12/2021	261.880,73			69.012,445754		
14/12/2021	APLICAÇÃO	137.044,63			36.104,913439	3,795733515	36.758,489078
20/12/2021	APLICAÇÃO	94.911,01			24.977,689845	3,799831393	61.736,178923
21/12/2021	APLICAÇÃO	168.893,69			44.435,646869	3,800860388	106.171,825792
23/12/2021	APLICAÇÃO	204.241,09			53.706,004871	3,802946998	159.877,830663
27/12/2021	APLICAÇÃO	65.000,00			17.082,812000	3,804994166	176.960,642663
28/12/2021	APLICAÇÃO	78.947,70			20.743,077647	3,805978136	197.703,720310
29/12/2021	RESGATE	751.759,26			197.467,259143	3,807007011	236,461167
	Aplicação 10/12/2021	2.488,17			653,575639		
	Aplicação 14/12/2021	137.451,66			36.104,913439		
	Aplicação 20/12/2021	95.090,24			24.977,689845		
	Aplicação 21/12/2021	169.166,82			44.435,646869		
	Aplicação 23/12/2021	204.459,14			53.706,004871		
	Aplicação 27/12/2021	65.034,40			17.082,812000		
	Aplicação 28/12/2021	78.068,83			20.506,616480		
30/12/2021	APLICAÇÃO	54.909,92			14.419,532756	3,808023528	14.655,993923
31/12/2021	SALDO ATUAL	55.825,35			14.655,993923		14.655,993923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.975,72
APLICAÇÕES (+)	1.344.217,57
RESGATES (-)	1.896.349,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.981,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.981,17
SALDO ATUAL =	55.825,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G33203110891542404
03/01/2022 11:37:0

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 119622-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.877	28,80 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,80 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.259	29,00 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	255,64 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.377.550	78,30 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	333,94 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	133,58 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.184	272,64 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	406,22 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	129,52 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.421.236	28,80 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158,32 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	243,24 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.360	35,98 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	279,22 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	258,44 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	258,44 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	149,85 C	
10/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.528	284,08 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	433,93 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.637.858	47,02 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,02 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	496,35 C	
14/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.526.680	212,04 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	708,39 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	620,48 C	
15/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.766	192,81 C	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.501	110,47 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.502	47,40 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.503	31,62 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.504	46,45 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.505	431,68 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.506	34,61 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.507	169,42 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.508	182,25 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.509	633,56 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.510	535,79 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.511	105,48 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.512	395,03 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.513	193,58 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.514	1.340,31 D	
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.515	50,50 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.494,66 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	96,91 C	
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.601	77,75 D	
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.602	51,51 D	
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.603	50,50 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82,85 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.664	329,62 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	329,62 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	188,37 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.772.661	28,80 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	217,17 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	460,35 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.442.879	86,52 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	546,87 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	47,75 C	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.432.651	87,76 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.597.919	76,42 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	211,93 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	88,59 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.586	98,89 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.092	71,92 C	
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.301	26,56 D	
23/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.302	50,50 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	182,32 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	678,05 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.091.649	28,80 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.321.184	1.372,61 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.079,46 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	33.171,99 C	
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	133,90 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.528.284	258,64 C	
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.701	167,12 D	
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.702	143,85 D	
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.703	553,86 D	
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.704	56,58 D	
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.705	50,50 D	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.592,62 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	39,13 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.332.647	56,60 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95,73 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	93,51 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.934	83,98 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	177,49 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	196,86 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.476	351,42 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	548,28 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	590,98 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	590,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G33103141654887101
03/01/2022 14:24:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6

Conta 119622-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.273,97			336,418882		
01/12/2021	APLICAÇÃO	28,80			7,603585	3,787686511	344,022467
02/12/2021	APLICAÇÃO	29,00			7,654723	3,788510557	351,677190
03/12/2021	APLICAÇÃO	333,94			88,126366	3,789331333	439,803556
06/12/2021	APLICAÇÃO	406,22			107,177663	3,790155406	546,981219
07/12/2021	APLICAÇÃO	158,32			41,762220	3,790986160	588,743439
08/12/2021	APLICAÇÃO	279,22			73,637453	3,791820437	662,380892
09/12/2021	APLICAÇÃO	258,44			68,142435	3,792643997	730,523327
10/12/2021	APLICAÇÃO	433,93			114,383393	3,793645090	844,906720
13/12/2021	APLICAÇÃO	47,02			12,391003	3,794688473	857,297723
14/12/2021	APLICAÇÃO	708,39			186,627959	3,795733515	1.043,925682
15/12/2021	RESGATE	3.494,86			920,484595	3,796760993	123,441087
	Aplicação 25/11/2021	1.012,79			266,751437		
	Aplicação 26/11/2021	140,31			36,954330		
	Aplicação 30/11/2021	124,20			32,713115		
	Aplicação 01/12/2021	28,87			7,603585		
	Aplicação 02/12/2021	29,06			7,654723		
	Aplicação 03/12/2021	334,59			88,126366		
	Aplicação 06/12/2021	406,93			107,177663		
	Aplicação 07/12/2021	158,56			41,762220		
	Aplicação 08/12/2021	279,59			73,637453		
	Aplicação 09/12/2021	258,72			68,142435		
	Aplicação 10/12/2021	434,29			114,383393		
	Aplicação 13/12/2021	47,05			12,391003		
	Aplicação 14/12/2021	239,90			63,186872		
16/12/2021	RESGATE	82,85			21,814807	3,797879043	101,626280
	Aplicação 14/12/2021	82,85			21,814807		
17/12/2021	APLICAÇÃO	329,62			86,769562	3,798797529	188,395842
20/12/2021	APLICAÇÃO	217,17			57,152535	3,799831393	245,548377
21/12/2021	APLICAÇÃO	546,87			143,880580	3,800860388	389,428957
22/12/2021	APLICAÇÃO	211,93			55,742892	3,801919702	445,171849
23/12/2021	APLICAÇÃO	182,32			47,941767	3,802946998	493,113616
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.079,46			546,654527	3,803974714	1.039,768143
27/12/2021	APLICAÇÃO	32.592,62			8.565,747693	3,804994166	9.605,515836
28/12/2021	APLICAÇÃO	95,73			25,152535	3,805978136	9.630,668371
29/12/2021	APLICAÇÃO	177,49			46,621926	3,807007011	9.677,290297
30/12/2021	APLICAÇÃO	548,28			143,980202	3,808023528	9.821,270499
31/12/2021	APLICAÇÃO	590,98			155,151721	3,809045727	9.976,422220
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.000,65			9.976,422220		9.976,422220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.273,97
APLICAÇÕES (+)	40.255,75
RESGATES (-)	3.577,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,64
SALDO ATUAL =	38.000,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G332031108915424047
03/01/2022 11:37:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	437-5 PMS PLANEJAMENTO E GESTAO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G331031416548671013
03/01/2022 14:26:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	437-5 PMS PLANEJAMENTO E GESTAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18,54			4,894815		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18,64			4,894615		4,894615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	18,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G332031108915424049
03/01/2022 11:37:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	438-3 PMS SEC DE OBRAS URBANOS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Vator R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G331031416548871014
03/01/2022 14:26:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	438-3 PMS SEC DE OBRAS URBANOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,57			0,677787		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,58			0,677787		0,677787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G33203110891542405
03/01/2022 11:37:

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	1414-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	6	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	8	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	13	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.022	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.016	1.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	1.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.030.818	1.000,00 D	
				10/12 0721 30818-8 COSME JOAO BAR			
10/12/2021		2437	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.021.928	1.000,00 D	
				10/12 1666 510021928-5 JOSILENE SANTO			
10/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.060.947	1.000,00 D	
				10/12 3613 60947-1 JOSE A BRITO R			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,00 D	
				104 2548 05307997400 JOSE EDUARDO ALVE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.000,00 D	
				260 0001 14845206455 MARIA VITORIA SAN			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.000,00 D	
				104 2548 06292939456 EVANIR DE LIMA MO			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.000,00 D	
				104 2548 28623533453 GERALDO VALDIAER			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.000,00 D	
				104 2548 10913550450 JOSUEL DA SILVA F			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.000,00 D	
				104 2548 11246249456 LEONARDO DE OLIVE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.000,00 D	
				104 2548 11909937401 PETERSON LEONEL D			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.000,00 D	
				104 2548 03963736402 EDER GILLIANNO LE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.000,00 D	
				260 0001 06961068413 ALLAN BATISTA DA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.000,00 D	

			104 2548 06073606400 CLEVERSON JEFFERS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.000,00 D
			104 2548 09778672423 CARLOS EDUARDO AR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.000,00 D
			260 0001 71194186459 JESSIA DA SILVA J		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.000,00 D
			260 0001 13149869455 ANDERSON CAICK DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.000,00 D
			260 0001 12975741413 EZEQUIEL LEITE DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.000,00 D
			104 2548 10986021458 WELINTON BEZERRA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.000,00 D
			260 0001 13905983494 GEANNINE FERREIRA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.000,00 D
			237 3750 12231368412 VINICIUS ROGERIO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	1.000,00 D
			104 2548 03618673442 MARCOS JOSE DE LI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.000,00 D
			104 2548 10849919428 JOSE AUGUSTO GOME		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.000,00 D
			104 2548 12358075418 CICERO DA SILVA P		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.000,00 D
			104 2548 51443090468 JOSE GERALDO MUNI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.000,00 D
			104 2548 83078266400 EDVAR MANOEL DOS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	1.000,00 D
			104 2548 83078487415 JOSE NILSON CALAD		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	1.000,00 D
			104 2548 16483862458 THIAGO BARBOSA DO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	1.000,00 D
			104 2548 11599972417 RAYANNE MOURA DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	1.000,00 D
			104 2548 13281865470 FERNANDO VINICIUS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	1.000,00 D
			104 2548 06082139429 NEDSON LOPES MELO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	2.000,00 D
			104 2548 64336395420 LUIZ AUGUSTO DE A		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	2.000,00 D
			237 2169 01028463405 CELIO RENATO BEZE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	2.000,00 D
			341 9708 08345396402 THIAGO ICARO DA S		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	2.000,00 D
			104 2548 10445450894 GENIVAL DA SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	2.000,00 D
			004 0040 57360502420 JOSE NIVALDO SILV		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	2.000,00 D
			104 2548 02617024407 GILMARQUES DIAS F		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	1.000,00 D
			260 0001 08515167425 RAYLA RAFAELA SAN		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	1.000,00 D
			104 2548 10880827424 WALLACE ELIAS ALM		

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 07651773403 CHARLES HENRIQUE	121.036	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 16706441465 MAIKON DE OLIVEIR	121.037	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12426306432 SANDY JACQUELINE	121.038	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71413640486 ALISSON PEREIRA D	121.039	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 08867692488 CAMILA PEREIRA	121.040	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06593610437 MAURILIA CARLA MO	121.041	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12909058433 MARIELLEN CALADO	121.042	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13925808469 MATHEUS HENRIQUE	121.043	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09482034473 VICTOR MATHEUS SI	121.044	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09076858462 EMERSON RAFAEL LE	121.045	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05664278420 ENILDA DE MELO SI	121.046	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 14784655492 LUMA YASMIN FERRE	121.047	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09629231417 MARIA IARA DE SOU	121.048	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11452241481 JULLYENE KAROLYNN	121.049	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 08656014455 DANILO BARBOSA DE	121.050	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08746414460 KASSIA FERNANDA B	121.051	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09539884497 SARA LUCY DA SILV	121.052	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 47736534420 LEDA MARIA BATIST	121.053	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 02946228452 MARIA APARECIDA M	121.054	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11550834401 MIRIAN MONTEIRO D	121.055	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 09801541466 BRUNA MARCELA DE	121.056	2.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09676345474 SILVANIA MARIA DO	121.057	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 43206541883 TACIANA BARBOSA D	121.058	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11397894490 ANDREZA SILVA FEL	121.059	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07022917493 MARIA CRISTINA AL	121.060	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	1.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

			104 2548 74228625487 LALDJANE SILVA GO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	1.000,00 D
			104 2548 08535437479 FABIANA MACIEL DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	1.000,00 D
			104 2548 07052867460 LUCAS DA SILVA SO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.064	1.000,00 D
			104 2548 12930398450 GABRIELLY DA SILV		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	1.000,00 D
			104 2548 12477784447 DANILO SOUZA LEAO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.066	1.000,00 D
			237 3215 08821863450 ELIZETE ROSA DE M		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	1.000,00 D
			104 2548 32715994400 JOSE NILSON DE ME		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	1.000,00 D
			104 2548 71774467453 ANTONIO GERALDO L		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	1.000,00 D
			237 3215 43528830425 MARIA DE FATIMA B		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	1.000,00 D
			104 2548 06804583442 PAULO SERGIO OLIV		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	1.000,00 D
			104 2548 09801543400 DANUBIA FERREIRA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	1.000,00 D
			104 2548 10547178425 ERICA DA SILVA AL		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	1.000,00 D
			260 0001 14164389478 MARIA IDALINNA DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	1.000,00 D
			104 2548 09707052473 JOSIENE DA SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.075	1.000,00 D
			033 4066 04169745469 ROBERVAL FERREIRA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.076	2.000,00 D
			104 2548 06874272403 JOSEILDO DA SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	2.000,00 D
			104 2548 05060236480 PAULA CALADO CORR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.078	1.000,00 D
			104 2548 10578186403 ELSIVAN FERREIRA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.079	1.000,00 D
			104 2548 11674064436 CARLA PATRICIA DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	1.000,00 D
			104 2548 08091363419 MARIA FLAVIA PONT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.081	1.000,00 D
			104 2548 05060408442 ANA PAULA ALVES D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	1.000,00 D
			104 2548 71080201491 MARIA NAZARE SANT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.083	1.000,00 D
			104 2548 94658030497 MARIA DAS GRACAS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.084	1.000,00 D
			104 2548 74598422491 SIMONE SOARES MAC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.085	1.000,00 D
			104 2548 01933959401 MARIA BERNADETE D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.086	1.000,00 D
			237 3215 09429292412 JOSE FABIO FERREI		

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 93588640444 ANA GLORIA DOS SA	121.087	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 59424915420 ALBERTO BEZERRA D	121.088	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05191867459 GERALDO ALVES DA	121.089	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06051609458 MARLON RONIEL BAT	121.090	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10106719440 MARIA KAROLINA RO	121.091	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 01102984469 FLAVIANA KELLY DE	121.092	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12797616448 DANIEL URBANO DE	121.093	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 034422330000197 ASSOCIACAO MU	121.094	2.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 99404133434 EDILSON LUIZ DA S	121.095	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101.000,00 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.012	1.000,00 C	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05060229432 JOSE EDSON GOUVEI	121.301	1.000,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13603389425 KAIQUE DE MELO NA	121.302	1.000,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08908658416 CHRISTIAN CESAR D	121.303	1.000,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 04451787521 ANNE SABRINA DA S	121.304	1.000,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05528834414 MARLI FERREIRA DA	121.305	1.000,00 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 16706441465 MAIKON DE OLIVEIR	121.401	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05837612408 JOSE EDSON MARCEL	121.402	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13925808469 MATHEUS HENRIQUE	121.403	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13281865470 FERNANDO VINICIUS	121.404	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05894308402 GILMAR JOSE LIMA	121.405	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4054 71080201491 MARIA NAZARE SANT	121.501	1.000,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05528834414 MARLI FERREIRA DA	121.601	1.000,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10576186403 ELSIVAN FERREIRA	121.602	1.000,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	14	1.000,00 C
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.010	1.000,00 C
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.010	1.000,00 C
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 83078266400 EDVAR MANOEL DOS	122.001	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 02331408408 MARIA GRACIETE CO	122.002	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12628424410 ANA CELIA DE ARAU	122.003	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 39720900482 VERA LUCIA CINTRA	122.004	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08763468409 LAVINIA MACIEL CA	122.005	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11233570480 NICOLIE EVELIN BA	122.006	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 46148060400 SEVERINO DE SOUZA	122.007	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08759972440 BRUNA CINTRA COST	122.008	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04649140439 MARILIA IRABELA M	122.009	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05743198594 UILIAN JESUS DOS	122.010	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12478722461 IALLY FERREIRA SI	122.011	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11251663401 ERICA MARQUES LOP	122.012	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06573351428 JOSILENE FLORENTI	122.013	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04339239461 MARIA PAULA FRASS	122.014	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 16175024486 ALLYSON VICTOR SI	122.015	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13947174403 ANNE VITORIA DE S	122.016	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10998771481 NICOLLIE VITORIA	122.017	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 12906766402 MARIA KETHYLEN MA	122.018	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11512592412 MARIA JULIA VIANA	122.019	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12429284480 RAYANNE QUITERIA	122.020	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07782351499 DAIANA SALES DA S	122.021	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13212873485 CAMILA CALAZANS D	122.022	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	1.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

			104 2548 13418185436 SAMARA ALVES DE A		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	1.000,00 D
			104 2548 06589966494 LIDIANE MARIA DA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.000,00 D
			104 2548 16192870489 EDSON BEZERRA SIL		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	1.000,00 D
			104 2548 45114781472 BERENILDO BARBOSA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	1.000,00 D
			104 2548 14997588474 MARIA ELLEN SIQUE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	1.000,00 D
			104 2548 12930398450 GABRIELLY DA SILV		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	1.000,00 D
			341 0500 13245904401 BRENO DE ALMEIDA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	1.000,00 D
			104 2548 47320443449 MARIA JOSE DE ALM		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	1.000,00 D
			104 2548 15920111445 ROBERT MATTHEUS D		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	1.000,00 D
			104 2548 04789565416 MARCIANA DE PAULA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	1.000,00 D
			260 0001 02564428436 VALDEZ BARBOSA DA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	1.000,00 D
			323 0001 08763407450 DALETHY DAMIRES M		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	1.000,00 D
			104 0775 69521409487 VALDEIJANIO DE SO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	1.000,00 D
			104 2548 14745788452 JONAS ALEXANDRE B		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	1.000,00 D
			104 2548 09964643446 JEFFERSON SAYMON		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	1.000,00 D
			104 2548 05060345424 MARIA JOSE CALADO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	1.000,00 D
			104 2548 12331083444 TATIANA DE ALMEID		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	1.000,00 D
			104 2548 06324457427 JOSEFA FRANCISCA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	1.000,00 D
			104 2548 06877847431 ALCINEIDE CORDEIR		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	1.000,00 D
			104 2548 13410465405 DANIELE DOS SANTO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	1.000,00 D
			104 2548 10891517480 CICERA ALINE ALVE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	1.000,00 D
			104 2548 32515441874 KARLA EDUARDA DE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	1.000,00 D
			104 2548 03635394416 CREUSA CORDEIRO D		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	1.000,00 D
			104 2548 03900250464 DEUSA MARIA GOMES		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	1.000,00 D
			104 2548 38896311420 NERCINA MARIA FEI		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	1.000,00 D
			104 2548 10604830416 MARCENILDA ALVES		

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	1.000,00 D	
			623 0001 78226333415 ROSICLEIDE DE QUE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	1.000,00 D	
			104 2548 09221418430 EDIVANIA DA SILVA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	1.000,00 D	
			104 2548 13146301482 JULIANA DE FRANCA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	1.000,00 D	
			104 2548 92275346449 DULCINEA BARROS D			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.053	1.000,00 D	
			104 2548 83545514404 MARIA JOSE SANTOS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.054	1.000,00 D	
			104 2548 06458812442 MARIA LUCINEIDE B			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.055	1.000,00 D	
			280 0001 70280473427 LARISSA CONCEICAO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.056	1.000,00 D	
			104 2548 26799696850 MARIA LUCIENE DOS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.057	1.000,00 D	
			104 3880 94347719434 MARIA ELIANE MORE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.058	1.000,00 D	
			033 4066 05355912419 MARIA EDIANE MORE			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.000,00 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.000,00 D	
			104 2548 03963736402 EDER GILLIANNO LE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.000,00 D	
			104 2548 04994657416 ELAINE LUISA DOS			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.000,00 D	
			104 2548 13410465405 DANIELE DOS SANTO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.000,00 D	
			260 0001 92275346449 DULCINEA BARROS D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.000,00 D	
			260 0001 05743198594 UILIAN JESUS DOS			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G331031416548871016
03/01/2022 14:27:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	1414-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	177.300,33			46.819,876194		
10/12/2021	RESGATE	101.000,00			26.623,470990	3,793645090	20.196,405204
	Aplicação 28/10/2020	101.000,00			26.623,470990		
13/12/2021	RESGATE	4.000,00			1.054,104976	3,794688473	19.142,300228
	Aplicação 28/10/2020	4.000,00			1.054,104976		
14/12/2021	RESGATE	5.000,00			1.317,268449	3,795733515	17.825,031779
	Aplicação 28/10/2020	5.000,00			1.317,268449		
15/12/2021	RESGATE	1.000,00			263,382394	3,796760993	17.561,649385
	Aplicação 28/10/2020	1.000,00			263,382394		
16/12/2021	RESGATE	2.000,00			526,609715	3,797879043	17.035,039670
	Aplicação 28/10/2020	2.000,00			526,609715		
20/12/2021	RESGATE	55.000,00			14.474,326440	3,799831393	2.560,713230
	Aplicação 28/10/2020	55.000,00			14.474,326440		
21/12/2021	RESGATE	2.000,00			526,196649	3,800860388	2.034,516581
	Aplicação 28/10/2020	2.000,00			526,196649		
22/12/2021	RESGATE	3.000,00			789,075056	3,801919702	1.245,441525
	Aplicação 28/10/2020	3.000,00			789,075056		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.743,94			1.245,441525		1.245,441525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.300,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	173.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,61
SALDO ATUAL =	4.743,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33203110891542408
03/01/2022 11:38:

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 2381-7 P.M. SANHARO - FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	447,54 D	
				01/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	11.178,84 D	
				01/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	48,92 D	
				01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	1.695,30 D	
				01/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.370,60 C	0,00 C
02/12/2021		2437	99031	830 Depósito Online	24.376.489.400.206	366,00 C	
				2437-00-PESQUEIRA-PESQUEIRA,PE			
02/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.760	4.973,93 D	
				02/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV			
02/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	8.096,28 D	
				02/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
02/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.140.001	4.000,00 C	
02/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.150.001	4.028,62 C	
02/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.515.790.101	4.000,00 D	
02/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.518.890.201	4.028,62 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.704,21 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	24.436,25 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.230,30 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	5.192,16 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.374	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.375	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.376	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.890,06 C	0,00 C
06/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	4.295,34 D	
				06/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
06/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.416,00 D	
				06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
06/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.269,40 D	
				06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			

31,35

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

06/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	24.051,04 D	
06/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	125,00 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 06874288407 SALATIEL MARINHO	120.601	2.330,30 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.036.414	10,45 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.497,53 C	0,00 C
08/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 08/12 0537 26210-2 SAO BENTO UNA	550.537.000.026.210	1.600,00 D	
08/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 08/12 0537 26210-2 SAO BENTO UNA	550.537.000.026.210	1.600,00 D	
08/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 08/12 0721 37905-0 SANHAROBL PSB	550.721.000.037.905	4.600,00 D	
08/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 08/12 0721 40961-8 SANHAROBL MAC	550.721.000.040.961	2.000,00 D	
08/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 08/12 2437 719-6 FUNDO MUNICIPA	552.437.000.000.719	20.000,00 D	
08/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 08/12 2437 1456-7 CONSELHO TUTEL	552.437.000.001.456	6.000,00 D	
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021	120.801	10.658,54 D	
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021	120.802	1.233,24 D	
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021	120.803	3.272,89 D	
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021	120.804	27.158,98 D	
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021	120.805	4.509,80 D	
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021	120.806	17.293,35 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 011999463000125 PESQUEIRA FM	120.807	1.500,00 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.232.997	10,45 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101.437,25 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.133,08 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.052.977,49 C	
09/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 09/12 0068 44130-9 MIGUELITO R AL	550.068.000.044.130	5.500,00 D	
09/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 09/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM	550.582.000.032.487	5.910,00 D	
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.031,10 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.901	6.859,55 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.902	1.616,85 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.903	330,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.267.540	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.267.541	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.267.542	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.170.830,92 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	212.590,19 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.156.763,81 C	
10/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.050.890	500,00 D	
			10/12 0007 50890-X MARIA DO SOCOR			
10/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.549	550,00 D	
			10/12 0067 50549-8 ALISSON V MOTA			
10/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.040.961	3.600,00 D	
			10/12 0721 40961-8 SANHAROBL MAC			
10/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.000.705	700,00 D	
			10/12 2437 705-6 JOSE EDSON OLI			
10/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.000.719	30.000,00 D	
			10/12 2437 719-6 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.456	15.000,00 D	
			10/12 2437 1456-7 CONSELHO TUTEL			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.693,53 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.076,72 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.881,83 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.067,16 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273.870,79 D	
10/12/2021	0000	13105	438 TED	121.001	67.780,29 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	15.662,77 D	
			237 2169 010260222000105 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.045,00 D	
			237 3215 029151452000156 SANTOS E ALME			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.000,00 D	
			237 3215 06351047412 THIAGO HENRIQUE F			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.750,00 D	
			237 3215 05073290402 JOSE TIETER DE SO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.100,00 D	
			237 3215 29823773491 ENAIDE ROSSANE MO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.500,00 D	
			033 4002 10663348463 VITORIA EDUARDA A			
10/12/2021	0000	13105	438 TED	121.008	271.300,00 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	438 TED	121.009	257.289,78 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.500,00 D	
			237 2226 019579294000186 LINDINARD REG			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	7.847,40 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.910	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.911	10,45 D	

52,25

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.912	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.913	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.914	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.915	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.916	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.917	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.918	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.919	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.920	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.160,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.533,00 D
			AMUPE		
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	276.830,78 D 0,00 C
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	751,97 D
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021		
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	2.282,89 D
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.034,86 C 0,00 C
14/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	24.999,75 D
			14/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	1.850,24 D
			IMPRENSA NACIONAL		
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.849,99 C 0,00 C
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	1.843,97 D
			15/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	54.780,00 D
			15/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	21.942,40 D
			15/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	3.969,36 D
			15/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.044.161	6.000,00 D
			15/12 0721 44161-9 R J C OLIVEIRA		
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.000.719	2.000,00 D
			15/12 2437 719-6 FUNDO MUNICIPA		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.156,25 D
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	25.236,15 D
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	54.057,13 D

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	9.793,08 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	21.710,17 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.506	4.179,80 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.507	879,17 D	
			TJPE- FERM SICAJUD			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.315	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.316	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	216.568,38 C	0,00 C
16/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
			16/12 0007 EDITORA J 00011044906000124			
16/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	405,00 D	
			16/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
16/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.012.970	3.740,00 D	
			16/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.045,00 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	495,60 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	495,60 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.478,61 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	513.068,02 C	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.275,46 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.509,32 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	176.556,50 D	
			104 2548 024300238000109 SANHARO CAMAR			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.261.596	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	240.194,90 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.820,00 D	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.490.163	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.830,45 C	0,00 C
22/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889	60.078,34 D	
			22/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA			
22/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.000.719	5.000,00 D	
			22/12 2437 719-6 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	7.639,12 D	
			22/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.754,80 D	
			237 2169 01028463405 CELIO RENATO BEZE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.477.862	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.482,71 C	0,00 C
27/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	10.500,00 D	
			27/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			

52,26

27/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 27/12 0721 46557-7 JOSE CARLOS DA	550.721.000.046.557	1.301,50 D
27/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 27/12 2437 1452-4 ANA RAFAELA BA	552.437.000.001.452	1.045,00 D
27/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 27/12 2437 1459-1 JOSE FERNANDES	552.437.000.001.459	1.045,00 D
27/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 27/12 2437 100433-6 JULIO CESAR DE	552.437.000.100.433	1.045,00 D
27/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 27/12 2437 100963-X SME SANHARO FE	552.437.000.100.963	65.000,00 D
27/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada 27/12 2739 24400-7 SANDERSON D C	552.739.000.024.400	800,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.701	63.089,36 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.702	313.969,09 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.703	12.449,57 D
27/12/2021	0000	13105	438 TED 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.704	15.000,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13226453459 WERLLY TAYNNA LIM	122.705	1.520,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 88130355434 MARIA ZENEIDE DA	122.706	1.045,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 11085284492 ANDREA PRISCILA D	122.707	1.045,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 02714593445 SANDRA MARIA DA S	122.708	1.045,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 04646008475 JOAO BATISTA DE R	122.709	342,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 06593527459 AMANDA JESSICA DA	122.710	1.045,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 79271944453 JOSE EVANDRO GALV	122.711	1.045,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 05683570433 ANDREA DA SILVA P	122.712	1.045,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 80035809434 ERIMAR DE LIMA BR	122.713	1.045,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 88130312468 LAURENTINO OLIVEI	122.714	1.430,70 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 94347298404 ROSANGELA SILVA D	122.715	1.430,70 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 05589271495 ELTON ALMEIDA LIM	122.716	1.430,70 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 47716720406 EDSON LUIS GARCIA	122.717	1.430,70 D
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.718	74,30 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 02774052467 ANNE KARINA LINS	122.719	1.393,33 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1.045,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

			237 3215 05611802451 MARIA SILENE VALE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	1.045,00 D
			237 3215 70373399464 JAILTON FERREIRA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	1.045,00 D
			237 3215 11306597471 INGRID DAIANE DOS		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	522,50 D
			237 3215 15957223433 ALINE SOBRAL SOUZ		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	522,50 D
			237 3215 04000745409 GENILSA OLIVEIRA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	522,50 D
			237 3215 04801637400 PAULA MAGNA MASCA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	1.045,00 D
			237 3215 09843149467 JOSILEIDE DOS SAN		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	1.045,00 D
			237 3215 05372707445 PATRICIA DE OLIVE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	1.900,00 D
			237 3215 04360438400 NILMA BARBOSA DA		
27/12/2021	0000	13105	438 TED	122.729	100.000,00 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.926	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.927	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.928	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.929	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.930	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.931	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.932	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.933	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.934	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.935	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.936	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.937	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.938	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.939	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.940	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.941	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		

167,20

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.942	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.943	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.944	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.945	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.946	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.947	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.948	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.949	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.950	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.951	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.952	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.115.953	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610.597,05 C	0,00 C
28/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.040.961	5.000,00 D	
			28/12 0721 40961-8 SANHAROBL MAC			
28/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.000.719	30.000,00 D	
			28/12 2437 719-6 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.456	15.000,00 D	
			28/12 2437 1456-7 CONSELHO TUTEL			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
29/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.000.719	1.970,00 C	
			29/12 2437 719-6 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	1.970,00 D	
			29/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.030.945	1.245,69 D	
			29/12 0721 30945-1 CLAUDIA CIBELL			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.037.905	3.400,00 D	
			29/12 0721 37905-0 SANHAROBL PSB			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.100.963	197.000,00 D	
			29/12 2437 100963-X SME SANHARO FE			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.100.963	8.000,00 D	
			29/12 2437 100963-X SME SANHARO FE			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	17.456,81 D	
			29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	572,47 D	
			29/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	595,56 D	
			29/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	527,27 D	

125,40

			29/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO			
29/12/2021	0000	13105	438 TED	122.901	469.500,00 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.902	4.878,90 D	
			DARF - 11.044.906/0001-24 -2999			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.903	3.659,37 D	
			DARF - 11.044.906/0001-24 -1107			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.904	1.328,30 D	
			DARF - 11.044.906/0001-24 -3676			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.905	2.835,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	6.919,45 D	
			237 3215 38623099400 NUBIA MIRANDA DOS			
29/12/2021	0000	13105	438 TED	122.907	4.179,70 D	
			237 3215 011044906000124 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.133.391	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.133.392	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.133.393	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	722.130,05 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.893,01 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	805.865,35 C	
30/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	5.910,00 D	
			30/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
30/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.036.538	4.717,52 D	
			30/12 0721 36538-6 PM SANHARO-ALI			
30/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.760	950,16 D	
			30/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV			
30/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	637,56 D	
			30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.737,58 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174.751,67 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.037,40 D	
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	192,29 D	
			TJPE- FERM SICAJUD			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	396,15 D	
			TJPE- FERM SICAJUD			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	259,93 D	
			TJPE- FERM SICAJUD			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	216,22 D	
			TJPE- FERM SICAJUD			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	400,00 D	
			TJPE- FERM SICAJUD			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	654.551,88 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

31,35

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

G331031416548871017
03/01/2022 14:28:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6

Conta 2381-7 P.M. SANHARO - FPM

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	230.207,39			60.791,096757		
01/12/2021	RESGATE	13.370,60			3.530,017587	3,787686511	57.261,079170
	Aplicação 19/11/2021	2.257,36			596,972192		
	Aplicação 30/11/2021	11.113,24			2.934,045395		
02/12/2021	RESGATE	12.704,21			3.353,352144	3,788510557	53.907,727026
	Aplicação 30/11/2021	12.704,21			3.353,352144		
03/12/2021	RESGATE	34.890,06			9.207,445043	3,789331333	44.700,281983
	Aplicação 30/11/2021	34.890,06			9.207,445043		
06/12/2021	RESGATE	36.497,53			9.629,560292	3,790155406	35.070,721691
	Aplicação 30/11/2021	36.497,53			9.629,560292		
08/12/2021	RESGATE	101.437,25			26.751,596413	3,791820437	8.319,125278
	Aplicação 30/11/2021	101.437,25			26.751,596413		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.170.830,92			308.710,999747	3,792643997	317.030,125025
10/12/2021	APLICAÇÃO	276.830,78			72.972,240004	3,793645090	390.002,365029
13/12/2021	RESGATE	3.034,86			799,765257	3,794688473	389.202,599772
	Aplicação 30/11/2021	3.034,86			799,765257		
14/12/2021	RESGATE	26.849,99			7.073,728936	3,795733515	382.128,870836
	Aplicação 30/11/2021	26.849,99			7.073,728936		
15/12/2021	RESGATE	216.568,38			57.040,298402	3,798760993	325.088,572434
	Aplicação 30/11/2021	1.691,95			445,631085		
	Aplicação 09/12/2021	214.876,43			56.594,667317		
16/12/2021	RESGATE	6.045,00			1.591,677863	3,797879043	323.496,894571
	Aplicação 09/12/2021	6.045,00			1.591,677863		
17/12/2021	RESGATE	495,60			130,462336	3,798797529	323.366,432235
	Aplicação 09/12/2021	495,60			130,462336		
20/12/2021	APLICAÇÃO	240.194,90			63.211,988943	3,799831393	386.578,421178
21/12/2021	RESGATE	11.830,45			3.112,571574	3,800860388	383.465,849604
	Aplicação 09/12/2021	11.830,45			3.112,571574		
27/12/2021	RESGATE	75.482,71			19.853,841195	3,801919702	363.612,008409
	Aplicação 09/12/2021	75.482,71			19.853,841195		
27/12/2021	RESGATE	610.597,05			160.472,532509	3,804994166	203.139,475900
	Aplicação 09/12/2021	610.597,05			160.472,532509		
29/12/2021	RESGATE	50.000,00			13.137,227334	3,805978136	190.002,248566
	Aplicação 09/12/2021	50.000,00			13.137,227334		
29/12/2021	RESGATE	722.130,05			189.684,454983	3,807007011	317,793583
	Aplicação 09/12/2021	204.885,58			53.818,019619		
	Aplicação 10/12/2021	277.805,83			72.972,240004		
	Aplicação 20/12/2021	239.438,64			62.894,195360		
30/12/2021	APLICAÇÃO	654.551,88			171.887,561930	3,808023528	172.205,355513
31/12/2021	SALDO ATUAL	655.938,07			172.205,355513		172.205,355513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.207,39
APLICAÇÕES (+)	2.342.408,48
RESGATES (-)	1.921.933,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.255,94

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.255,94
SALDO ATUAL =	655.938,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915424052
03/01/2022 11:38:

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 121665-1 PM SANHARO - SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,44 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,57 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,23 C	
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.233	212,37 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	57,00 D	
				01/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.101	89,01 D	
				237 3215 011044906000124 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.052.560	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92,27 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,01 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,03 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,91 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	546,81 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,34 C	
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.255	283,67 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.220	565,26 D	
				02/12 2437 1220-3 DANILA PAULA D			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	320,98 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,06 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,94 C	
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.235	107,95 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.293	330,00 D	
				03/12 2437 20293-2 GRAFICA PESQUE			
03/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	700,00 D	
				03/12 3433 ITALIANA 00000000000279641			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,11 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,21 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,83 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,60 C	
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.247	111,42 C	

			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154,06 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,95 C	
07/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.000.123	18,28 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,46 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,57 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.066	41,01 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,86 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	471,85 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.000.313	336,18 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	813,03 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.001.094	43,66 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,66 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,54 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,96 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.302	22,92 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	263,42 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.142	53,59 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,59 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.105,87 C	
15/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.000.199	65,05 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.456	1.000,00 D	
			15/12 2437 1456-7 CONSELHO TUTEL			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	1.779,86 D	
			CELPE			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.831,75 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,40 C	
16/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.294	275,79 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.220	120,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

			16/12 2437 1220-3 DANILA PAULA D			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	177,19 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	393,05 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.154	118,81 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	526,89 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,16 C	
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.220	48,35 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.100.963	401,39 D	
			20/12 2437 100963-X SME SANHARO FE			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240,88 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,90 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,32 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.088,56 C	
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.526	195,31 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	554,52 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	868,57 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,06 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,13 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,05 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,42 C	
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.231	61,44 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	607,10 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,77 C	
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.657	223,26 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.200,00 D	
			237 3201 009045774000294 DIFUSORAS DE			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.518.508	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	950,36 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,91 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	919,67 C	
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.385	36,64 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	982,28 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.240.000.214	190,85 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	165,20 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,70 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,17 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,14 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,38 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.000.146	3,82 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,40 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,83 C	
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.000.347	9,58 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,51 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,89 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,29 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,68 C	
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.000.624	4,14 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031416548871016
03/01/2022 14:29:48

Cliente

Agência 2437-6

Conta 121665-1 PM SANHARO - SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.077,70			284,589583		
01/12/2021	APLICAÇÃO	92,27			24,360516	3,787686511	308,950099
02/12/2021	APLICAÇÃO	83,06			21,924183	3,788510557	330,874282
03/12/2021	RESGATE	900,11			237,537951	3,789331333	93,336331
	Aplicação 24/11/2021	774,47			204,381247		
	Aplicação 25/11/2021	125,64			33,156704		
06/12/2021	APLICAÇÃO	154,06			40,647409	3,790155406	133,983740
07/12/2021	APLICAÇÃO	70,46			18,586192	3,790986160	152,569932
08/12/2021	APLICAÇÃO	51,86			13,676807	3,791820437	166,246739
09/12/2021	APLICAÇÃO	813,03			214,370238	3,792643997	380,616977
10/12/2021	APLICAÇÃO	58,66			15,462701	3,793645090	396,079678
13/12/2021	APLICAÇÃO	263,42			69,418083	3,794688473	465,497761
14/12/2021	APLICAÇÃO	73,59			19,387557	3,795733515	484,885318
15/12/2021	RESGATE	1.831,75			482,450701	3,796760993	2,434617
	Aplicação 25/11/2021	178,64			47,051632		
	Aplicação 01/12/2021	92,49			24,360516		
	Aplicação 02/12/2021	83,24			21,924183		
	Aplicação 06/12/2021	154,33			40,647409		
	Aplicação 07/12/2021	70,57			18,586192		
	Aplicação 08/12/2021	51,93			13,676807		
	Aplicação 09/12/2021	813,91			214,370238		
	Aplicação 10/12/2021	58,71			15,462701		
	Aplicação 13/12/2021	263,56			69,418083		
	Aplicação 14/12/2021	64,37			16,952940		
16/12/2021	APLICAÇÃO	177,19			46,654987	3,797879043	49,089604
17/12/2021	APLICAÇÃO	526,89			138,699153	3,798797529	187,788757
20/12/2021	RESGATE	240,88			63,392287	3,799831393	124,396470
	Aplicação 14/12/2021	9,25			2,434617		
	Aplicação 16/12/2021	177,28			46,654987		
	Aplicação 17/12/2021	54,35			14,302683		
21/12/2021	APLICAÇÃO	868,57			228,519311	3,800860388	352,915781
22/12/2021	APLICAÇÃO	607,10			159,682488	3,801919702	512,598269
23/12/2021	RESGATE	950,36			249,900932	3,802946998	262,697337
	Aplicação 17/12/2021	473,07			124,396470		
	Aplicação 21/12/2021	477,29			125,504462		
24/12/2021	APLICAÇÃO	982,28			258,224639	3,803974714	520,921976
27/12/2021	APLICAÇÃO	35,70			9,382405	3,804994166	530,304381
28/12/2021	APLICAÇÃO	20,38			5,354733	3,805978136	535,659114
29/12/2021	APLICAÇÃO	25,40			6,671907	3,807007011	542,331021
30/12/2021	APLICAÇÃO	24,51			6,436409	3,808023528	548,767430
31/12/2021	APLICAÇÃO	50,00			13,126647	3,809045727	561,894077
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.140,28			561,894077		561,894077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.077,70
APLICAÇÕES (+)	4.978,43

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

R[illegible]	3.923,10
R[illegible] ENTO L[illegible] (+)	7,25
IM[illegible] DE R[illegible] (-)	0,00
IO[illegible]	0,00
RE[illegible]MENTO L[illegible]	7,25
SA[illegible]O ATUAL =	2.140,28

Va[illegible] Cota

3[illegible]	3,786860342
3[illegible]	3,809045727

Ro[illegible]dade

No[illegible]	0,5858
No[illegible]	2,5148
ÚI[illegible]	2,5148

Tr[illegible] efetua[illegible] sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Se[illegible] Atend[illegible]o Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G33203110891542405
03/01/2022 11:39:

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6	
Conta corrente	113338-1	PM SANHARO FEX
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040846232041013
04/01/2022 08:54:48

Cliente

Agência	2437-6
Conta	113338-1 PM SANHARO FEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48,22			12,733547		
31/12/2021	SALDO ATUAL	48,50			12,733547		12,733547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	48,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915424095
03/01/2022 11:39:2

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	113942-8 P.M. SANHARO - CID
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		2437	99015	120 Transferido para Poupança	552.437.510.000.839	400,04 D	
				03/12 2437 510000839-X ALEX SILVA BEZ			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,04 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040846232041015
04/01/2022 08:55:45

Cliente

Agência	2437-6
Conta	113942-8 P.M. SANHARO - CID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	552,70			145,952552		
03/12/2021	RESGATE	400,04			105,570077	3,789331333	40,382475
	Aplicação 08/10/2021	400,04			105,570077		
31/12/2021	SALDO ATUAL	153,82			40,382475		40,382475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	153,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G33203110891542405
03/01/2022 11:39:4

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 208189-X P.M. SANHARO - ITR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,97 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,74 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	123,84 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,99 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,76 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98,09 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,87 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,77 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,99 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040846232041015
04/01/2022 08:56:36

Cliente

Agência	2437-6
Conta	208189-X P.M. SANHARO - ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.686,26			445,293381		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4,74			1,249457	3,793645090	446,542838
20/12/2021	APLICAÇÃO	98,09			25,814303	3,799831393	472,357141
30/12/2021	APLICAÇÃO	10,99			2,886011	3,808023528	475,243152
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.810,22			475,243152		475,243152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.686,26
APLICAÇÕES (+)	113,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	1.810,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G332031108915424052
03/01/2022 11:40:0

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6	
Conta corrente	114189-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G336040846232041017
04/01/2022 08:57:[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	114189-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,64			2,017158		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,68			2,017158		2,017158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915424057
03/01/2022 11:40:3

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6	
Conta corrente	124842-1	PM SANHARO
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G336040846232041018
04/01/2022 08:58:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	124842-1 PM SANHARO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,89			0,236191		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,90			0,236191		0,236191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G33203110891542406
03/01/2022 11:40:5

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	33787-0 PM SANHARO - AFM
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G336040846232041019
04/01/2022 08:59:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	33787-0 PM SANHARO - AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,78			0,998833		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,80			0,998833		0,998833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G332031108915424056
03/01/2022 11:41:1

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	283142-2 PM SANHARO - ICM
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	660,92 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,60 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	654,32 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040846232041021
04/01/2022 08:59:58

Cliente

Agência	2437-6
Conta	283142-2 PM SANHARO - ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.525,14			930,886677		
30/12/2021	APLICAÇÃO	654,32			171,826669	3,808023528	1.102,713346
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.200,29			1.102,713346		1.102,713346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.525,14
APLICAÇÕES (+)	654,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,83
SALDO ATUAL =	4.200,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33203110891542406
03/01/2022 11:41:42

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6	
Conta corrente	211857-2	PREF. MUN. SANHARO -TRAN
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.142	27.399,86 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.271	14.529,73 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	13.800,00 D	
				09/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.129,59 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	49.025,36 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.395	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.035,81 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.198	27.399,86 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.325	14.529,73 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.929,59 D	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	25.751,77 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.133.414	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.762,22 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

G336040846232041022
04/01/2022 09:01:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	211857-2 PREF. MUN. SANHARO -TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	97.477,80			25.741,060328		
09/12/2021	APLICAÇÃO	28.129,59			7.416,881210	3,792643997	33.157,941538
15/12/2021	RESGATE	49.035,81			12.915,169032	3,796760993	20.242,772506
	Aplicação 22/10/2021	13.490,07			3.553,047253		
	Aplicação 10/11/2021	35.545,74			9.362,121779		
20/12/2021	APLICAÇÃO	41.929,59			11.034,592239	3,799831393	31.277,364745
29/12/2021	RESGATE	25.762,22			6.767,053469	3,807007011	24.510,311276
	Aplicação 10/11/2021	6.629,89			1.741,497012		
	Aplicação 23/11/2021	19.132,33			5.025,556457		
31/12/2021	SALDO ATUAL	93.360,90			24.510,311276		24.510,311276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.477,80
APLICAÇÕES (+)	70.059,18
RESGATES (-)	74.798,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,95
SALDO ATUAL =	93.360,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G332031108915424065
03/01/2022 11:42:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 210669-8 PM SANHARO ANP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.854,12 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.299,68 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.393	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.394	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.174,70 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	499,00 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.182.134	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	509,45 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.111,18 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	491,11 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.620,07 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.475,25 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,75 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.370,50 D	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	39.076,54 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	67,63 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	187,07 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	78,43 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.905	792,80 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.906	1.210,96 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.907	107,29 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.908	249,80 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.909	110,30 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.910	390,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.911	198,65 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.912	1.339,94 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.913	475,05 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.914	138,23 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.915	437,96 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.916	43,25 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.917	32,26 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.918	1.773,79 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.919	439,32 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.920	1.200,37 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.133.413	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.360,17 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.659,50 D	
			237 0289 008791885000104 DMS INSTALACA			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.183.627	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.669,95 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

G336040846232041023
04/01/2022 09:01:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6

Conta 210669-8 PM SANHARO ANP

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.615,07			5.971,983251		
15/12/2021	RESGATE	13.174,70			3.469,984027	3,796760993	2.501,999224
	Aplicação 24/11/2021	13.174,70			3.469,984027		
16/12/2021	RESGATE	509,45			134,140660	3,797879043	2.367,858564
	Aplicação 24/11/2021	509,45			134,140660		
17/12/2021	APLICAÇÃO	48.620,07			12.798,805313	3,798797529	15.166,663877
23/12/2021	APLICAÇÃO	10.370,50			2.726,964116	3,802946998	17.893,627993
29/12/2021	RESGATE	48.360,17			12.702,936942	3,807007011	5.190,691051
	Aplicação 24/11/2021	9.014,45			2.367,858564		
	Aplicação 17/12/2021	39.345,72			10.335,078378		
30/12/2021	RESGATE	9.669,95			2.539,361936	3,808023528	2.651,329115
	Aplicação 17/12/2021	9.381,93			2.463,726935		
	Aplicação 23/12/2021	288,02			75,635001		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.099,03			2.651,329115		2.651,329115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.615,07
APLICAÇÕES (+)	58.990,57
RESGATES (-)	71.714,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,66
SALDO ATUAL =	10.099,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

ITEM - 30 CONCILIAÇÕES

BANCÁRIA

DEZEMBRO/2021

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Relação de Conciliações Bancárias

Código	Nome	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
1	CAIXA	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
2	F.E.X 13338-8	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
3	REFORMA GINÁSIO - 7.1011-8	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
4	AMBULÂNCIA - 7.1001-0	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
5	I S S - 33-1	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
6	I P V A - 36-6	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
7	I C M S/I P I - 54-4	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
8	FUNDEB - 62-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
9	CONSIGNADO - 66-8	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
10	CONVÊNIO CEHAB - 69-0	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
11	FEIRAS 7.1013-4	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
12	119-2	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
13	LEILÃO 120-6	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
14	RECURSOS FEM 127-3	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
15	CULTURA 2 132-0	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
16	AGRICULTURA 2 133-8	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
17	SECRETARIA DE OBRAS 134-6	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
18	CALÇAMENTO PM 647001-1	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
19	PAVIMENTAÇÃO MÃE RAÍNHA 647013-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672008-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
21	F.N.D.E PNAE 672011-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
22	F.N.D.E SALÁRIO EDUCAÇÃO 672013-1	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
23	SANITÁRIOS DOMICILIARES 71012-6	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
24	PRECATÓRIOS 71030-4	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
25	CORREIOS 50000-9	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
26	SEC.ADM.PLAN 437-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
27	SECRETARIA DE OBRAS 438-3	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
28	SME FUNDEB 963-6	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
29	F.P.M 2381-7	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
30	FUNDO ESPECIAL 10.669-0	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
31	CAMINHO DA ESCOLA 11.857-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
32	PM SANHARÓ 24-2	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5503f2be-1-6886-4775-8a1-e597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Relação de Conciliações Bancárias

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5503f2bd-6f86-4f75-8a41-ee597fabb37a

Código	Nome	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
33	PNATE 13537-2	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
35	C.I.D.E 13.942-4	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
36	I.P.V.A 19.622-3	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
37	SIMPLES NACIONAL - S.N.A 21.665-8	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
38	APOIO FINANCEIRO 24.842-8	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
39	PBVII PM 26843-7	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
40	P.D.D.E. 27475-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
41	CREAS 27545-X	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
42	I.C.M.S. DESONERAÇÃO 283142-2	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
43	APOIO FINANCEIRA 33787-0	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
44	APOIO A CRECHES 33972-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
45	BRASIL CARINHOSO 36168-2	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
46	P.N.A.E. 36538-6	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
47	TRANS PM SANHARÓ 39915-9	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
48	PROGRAMA EJA 39948-5	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
49	CAMINHO DA ESCOLA 40733-X	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
50	MP-81 41616-9	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
51	FNDE CONTRUÇÃO 44876-1	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
52	APOIO FINANCEIRO LC 173 44638-6	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
53	I.T.R. 8189-2	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
54	LEI A BLANC 1414-1	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
55	I.P.T.U 39-0	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
56	F P M C.E.F 2-1		Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
57	SME FUNDEB CONTA 100963-X					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
58	I.P.V.A CONTA 119622-7					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
59	P.M.S. PLANEJAMENTO E GESTÃO 437-5					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
60	P.M.S SEC. DE OBRAS E URBANÍSMO 438-3					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
61	CAMINHO DA ESCOLA 211.857-2					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
62	LEI A BLANC 1414-1					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
63	F.P.M. 2381-7					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
64	SIMPLES NACIONAL 121665-1					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
65	P.M.S. FUS 211483-6					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co

Relação de Conciliações Bancárias

Código	Nome	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
66	P.M.S. FEX 113338-1					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
67	CIDE 113942-8					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
68	I.T.R 208189-X					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
69	114189-9					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
70	APOIO FINANCEIRO 124842-1					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
71	33160-0					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
72	APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS 33787-0					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
73	I.C.M.S. 283142-2					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
74	CAMINHO DA ESCOLA 211857-2					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
75	FUNDO ESPECIAL 210669-8					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
76	I.T.R 208189-X					Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Co
77	P.M.S CONSIGNADO 93.346-5									Concluido	Concluido	Concluido	Co

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 1 CAIXA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Conta Caixa	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 2 F.E.X 13338-8	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	
SALDO CONCILIADO	0,00	

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	3	REFORMA GINÁSIO - 7.1011-8		
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,02	
		SALDO CONCILIADO	0,02	

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.908/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 4 AMBULÂNCIA - 7.1001-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 5 I S S - 33-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	26.020,31	26.020,31
SALDO CONCILIADO	26.020,31	26.020,31

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 6 I P V A - 36-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	2.432,42	2.432,42
SALDO CONCILIADO	2.432,42	2.432,42

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 7 I C M S/I P I - 54-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	69.796,79	65.445,54

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento		
19/04/2021	EMP 754/000 ERINALDO ANTONIO	0,00	3
01/12/2021	CHEQUE Nº 300839 CÉSAR AUGUSTO DE FREITAS NÃO APRESENTADO	0,00	-500,00
	Saldo Parcial	69.796,79	64.945,54

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
30/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-4.851,25	0
	Saldo Parcial	64.945,54	64.945,54
	SALDO CONCILIADO	64.945,54	64.945,54

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 8 FUNDEB - 62-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 9 CONSIGNADO - 66-8	Saldo Entidade	Saldo Extrário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 10 CONVÊNIO CEHAB - 69-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	738,01	738,01
SALDO CONCILIADO	738,01	738,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 11 FEIRAS 7.1013-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	7.282,20	7.282,20
SALDO CONCILIADO	7.282,20	7.282,20

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 12 119-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	5.063,07	5.063,07
SALDO CONCILIADO	5.063,07	5.063,07

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 13 LEILÃO 120-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 14 RECURSOS FEM 127-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	4.769,58	4.769,58
SALDO CONCILIADO	4.769,58	4.769,58

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.908/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 15 CULTURA 2 132-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Banco
Conta: 15	CULTURA 2 132-0		
Banco:	Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
	SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 16 AGRICULTURA 2 133-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 17 SECRETARIA DE OBRAS 134-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	12.980,95	9.579,96

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
04/08/2021	DB VLR BLV	-3.150,32	0,00
09/07/2021	DB VLR BLV	-250,67	0,00
	Saldo Parcial	9.579,96	9.579,96
	SALDO CONCILIADO	9.579,96	9.579,96

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 18 CALÇAMENTO PM 647001-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	112,46	112,46
SALDO CONCILIADO	112,46	112,46

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	19	PAVIMENTAÇÃO MÃE RAÍNHA 647013-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		28.579,24	28.579,24
		SALDO CONCILIADO	28.579,24	28.579,24

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672008-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,01	0,01
		SALDO CONCILIADO:	0,01	0,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 21 F.N.D.E PNAE 672011-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,01	0,01
SALDO CONCILIADO:	0,01	0,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Banc
Conta:	22	F.N.D.E SALÁRIO EDUCAÇÃO 672013-1		
Banco:	Caixa Econômica Federal		8.511,20	8.51
		SALDO CONCILIADO	8.511,20	8.51

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	23	SANITÁRIOS DOMICILIARES 71012-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		1.085,42	1.085,42
		SALDO CONCILIADO	1.085,42	1.085,42

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2022

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Janeiro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	24	PRECATÓRIOS 71030-4		
Banco:	Caixa Econômica Federal		4.157.860,02	4.157.860,02
		SALDO CONCILIADO	4.157.860,02	4.157.860,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: NEBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Conta: 25 CORREIOS 50000-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	19.638,45	11.552,54

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento			
29/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL A CONCILIAR		-1.686,24	0,00
29/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL A CONCILIAR		-5.168,01	0,00
16/09/2021	BLOQUEIO JUDICIAL		-1.231,66	0,00
		Saldo Parcial	11.552,54	11.552,54
		SALDO CONCILIADO	11.552,54	11.552,54

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	27	SECRETARIA DE OBRAS 438-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	28	SME FUNDEB 963-6		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.506/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 29 F.P.M 2381-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	74.126,27	0,00

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
04/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA PELO BANCO A MENOR	2.675,44	0,00
	Saldo Parcial	76.801,71	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
08/03/2019	INSS DEBITADO COTA-DAF CAMARA MUNICIPAL	-633,77	0,00
08/03/2019	INSS DEBITADO COTA-DAF CAMARA MUNICIPAL	-10.091,84	0,00
10/07/2019	INSS CAMARA	-934,72	0,00
10/05/2021	INSS DEBITADO NA COTA DAF A REGULARIZAR	-65.141,38	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	30	FUNDO ESPECIAL 10.669-0		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	31	CAMINHO DA ESCOLA 11.857-5		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Banco
Conta:	32	PM SANHARÓ 24-2		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 33 PNATE 13537-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	18.754,29	15.905,76

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento			
11/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL		-1.058,57	0,00
18/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL		-1.789,96	0,00
		Saldo Parcial	15.905,76	15.905,76
		SALDO CONCILIADO	15.905,76	15.905,76

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 35 C.I.D.E 13.942-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 36 I.P.V.A 19.622-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	37	SIMPLES NACIONAL - S.N.A 21.665-8		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 38	APOIO FINANCEIRO 24.842-8		
Banco:	Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 39 PBVII PM 26843-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 40 P.D.D.E. 27475-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,93	0,93
SALDO CONCILIADO	0,93	0,93

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 41 CREAS 27545-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1,47	1,47
SALDO CONCILIADO	1,47	1,47

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 42 I.C.M.S. DESONERAÇÃO 283142-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 43 APOIO FINANCEIRA 33787-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 44 APOIO A CRECHES 33972-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	847,13	847,13
SALDO CONCILIADO	847,13	847,13

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.905/0001-24 Telefone:

SANHARÓ

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 45 BRASIL CARINHOSO 36168-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	4,55	4,55
SALDO CONCILIADO	4,55	4,55

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 46 P.N.A.E. 36538-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	628,35	628,35
SALDO CONCILIADO	628,35	628,35

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 47 TRANS PM SANHARÓ 39915-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	16.007,22	16.007,22
SALDO CONCILIADO	16.007,22	16.007,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 48 PROGRAMA EJA 39948-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	11.444,22	11.444,22
SALDO CONCILIADO	11.444,22	11.444,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	49	CAMINHO DA ESCOLA 40733-X		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.308,70	2.308,70
		SALDO CONCILIADO	2.308,70	2.308,70

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 50 MP-81 41616-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	30.539,74	30.539,74
SALDO CONCILIADO	30.539,74	30.539,74

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 51 FNDE CONTRUÇÃO 44876-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	401.304,87	401.304,87
SALDO CONCILIADO	401.304,87	401.304,87

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	52	APOIO FINANCEIRO LC 173 44638-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		105,81	105,81
		SALDO CONCILIADO	105,81	105,81

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 53 I.T.R. 8189-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 54 LEI A BLANC 1414-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 55 I.P.T.U 39-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	27.358,40	26[illegible],90

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
28/12/2021	ROBERTO CARLOS FELIX RAIMUNDO-PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	-1.282,50	[illegible],00
	Saldo Parcial	26.075,90	26[illegible]5,90
	SALDO CONCILIADO	26.075,90	26[illegible],90

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.908/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	56	F P M C.E.F	2-1	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco:	Caixa Econômica Federal			3.980.779,30	3.980.779,30
			SALDO CONCILIADO	3.980.779,30	3.980.779,30

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	57	SME FUNDEB CONTA 100963-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		55.825,35	55.825,35
		SALDO CONCILIADO	55.825,35	55.825,35

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	58	I.P.V.A CONTA 119622-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		38.054,77	38.000,65

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento			
11/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL		-54,12	0,00
		Saldo Parcial	38.000,65	38.000,65
		SALDO CONCILIADO	38.000,65	38.000,65

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 59 P.M.S. PLANEJAMENTO E GESTÃO 437-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	18,64	18,64
SALDO CONCILIADO	18,64	18,64

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 60 P.M.S SEC. DE OBRAS E URBANÍSMO 438-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2,58	2,58
SALDO CONCILIADO	2,58	2,58

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 61 CAMINHO DA ESCOLA 211.857-2	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 62 LEI A BLANC 1414-1 Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	4.743,94	4.743,94
SALDO CONCILIADO	4.743,94	4.743,94

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 63 F.P.M. 2381-7	Saldo Entidade	Saldo Extrato
Banco: Banco do Brasil S.A.	677.342,38	655.938,07

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
22/06/2021	VALOR PAGO A MENOR FOPAG	0,04	0,00
	Saldo Parcial	677.342,42	655.938,07

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/06/2021	CAMARA GPS 06/2021.	-10.342,85	0,00
10/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-1.950,44	0,00
10/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-1.082,44	0,00
30/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-4.026,62	0,00
30/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-4.000,00	0,00
	Saldo Parcial	655.938,07	655.938,07
	SALDO CONCILIADO	655.938,07	655.938,07

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.905/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 64 SIMPLES NACIONAL 121665-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.744,59	2.140,28

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento			
11/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		-593,91	0,00
14/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL		-10,40	0,00
		Saldo Parcial	2.140,28	2.140,28
		SALDO CONCILIADO	2.140,28	2.140,28

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: ANA BEATRIZ MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 65 P.M.S. FUS 211483-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 66 P.M.S. FEX 113338-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	48,50	48,50
SALDO CONCILIADO	48,50	48,50

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 67 CIDE 113942-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	153,82	153,82
SALDO CONCILIADO	153,82	153,82

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 68 I.T.R 208189-X Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	1.810,22	1.810,22
SALDO CONCILIADO	1.810,22	1.810,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.908/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 69 114189-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	7,68	7,68
SALDO CONCILIADO	7,68	7,68

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.908/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 70 APOIO FINANCEIRO 124842-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,90	0,90
SALDO CONCILIADO:	0,90	0,90

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 71 33160-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 72 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS 33787-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3,80	3,80
SALDO CONCILIADO	3,80	3,80

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 73 I.C.M.S. 283142-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	4.200,29	4.200,29
SALDO CONCILIADO	4.200,29	4.200,29

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	74	CAMINHO DA ESCOLA 211857-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		93.360,90	93.360,90
		SALDO CONCILIADO	93.360,90	93.360,90

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Banco
Conta:	75	FUNDO ESPECIAL 210669-8	10.099,03	10.099,03
Banco:	Banco do Brasil S.A.			
		SALDO CONCILIADO	10.099,03	10.099,03

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.905/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 76 I.T.R 208189-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Resolução TC Nº 153 , de 15 de Dezembro de 2021

ITEM - 30 CONCILIAÇÕES

BANCÁRIA

DEZEMBRO/2021

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.804/0001-60 Telefone:

Relação de Conciliações Bancárias

Código	Nome	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
23	PBC NA ESCOLA 37.891-7	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
24	BL GBF FNAS 37.896-8	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
25	BL GSUAS FNAS 37.897-6	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
26	PSEMC FNAS CREAS 37901-8	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
27	PSB FNAS 37905-0	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
28	BL MAC FNAS 40.961-8	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
29	CRIANÇA FELIZ 43.771-9	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
30	FMAS COVID-19 44.502-9	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
31	SIGTV ESTR3 44.633-5	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
32	SIGTV ESTR4 44.634-3	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
33	AUX FIN LC 173 44.639-4	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
34	C.E.F. F D S 55-2	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
35	CREAS	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
36	F.M.A.S. RECURSOS PRÓPRIOS 718-6	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
37	FMS CONSELHO TUTELAR 1456-7	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
38	COVID-19 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1454-0	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
39	FDS C.E.F.	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
40	C.E.F RECURSOS PRÓPRIOS 57-9	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
41	C.E.F. CRAS ESTADUAL 58-7	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
42	PÉ NO BATENTE 59-5	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
43	Caixa						Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
44	F.M.A.S. 719-6					Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
45	COVID 19 - BENEFÍCIO EVENTUAL 1454-0					Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
46	CONSELHO TUTELAR 1456-7					Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
47	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS - 71049-5												Concluído
48	FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL - FMAS 71050-9												Concluído

Documento Assinado digitalmente por: ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, EDILENE FERREIRA AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://verificador.iti.br/validar.jsf Código de verificação: 50112604884[illegible]

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	23	PBC NA ESCOLA 37.891-7		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.707,90	1.707,90
		SALDO CONCILIADO	1.707,90	1.707,90

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	24	BL GBF FNAS 37.896-8		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		8.536,77	8.536,77
		SALDO CONCILIADO	8.536,77	8.536,77

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 25 BL GSUAS FNAS 37.897-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	7.849,89	7.849,89
SALDO CONCILIADO	7.849,89	7.849,89

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancario
Conta:	26	PSEMC FNAS CREAS 37901-8		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	27	PSB FNAS 37905-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		47,34	47,34
		SALDO CONCILIADO	47,34	47,34

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 28 BL MAC FNAS 40.961-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	778,79	778,79
SALDO CONCILIADO	778,79	778,79

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	29	CRIANÇA FELIZ 43.771-9		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		53.812,91	53.812,91
		SALDO CONCILIADO	53.812,91	53.812,91

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	30	FMAS COVID-19 44.502-9		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	31	SIGTV ESTR3 44.633-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		59,97	59,97
		SALDO CONCILIADO	59,97	59,97

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 32 SIGTV ESTR4 44.634-3	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Novembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	33	AUX FIN LC 173 44.639-4		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		48,37	48,37
		SALDO CONCILIADO	48,37	48,37

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.085.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	34	C.E.F. F D S 55-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		141,90	141,90
		SALDO CONCILIADO	141,90	141,90

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 35 CREAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 36 F.M.A.S. RECURSOS PRÓPRIOS 719-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	37	FMS CONSELHO TUTELAR 1456-7		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.804/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 39 FDS C.E.F.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 40 C.E.F RECURSOS PRÓPRIOS 57-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	2.716,01	2.850,01

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento		
28/12/2021	CHEQUE Nº 900075 NÃO APRESENTADO	0,00	-200,00
	Saldo Parcial	2.716,01	2.650,01

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
01/12/2021	TEV 011434 PAGA EM DUPLICIDADE	-66,00	0,00
	Saldo Parcial	2.650,01	2.650,01
	SALDO CONCILIADO	2.650,01	2.650,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 218 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.088.504/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	41	C.E.F. CRAS ESTADUAL 58-7		
Banco:	Caixa Econômica Federal		16.509,64	16.509,64
		SALDO CONCILIADO	16.509,64	16.509,64

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Novembro

Conta: 42 PÉ NO BATENTE 59-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.825,24	1.825,24
SALDO CONCILIADO	1.825,24	1.825,24

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 43 Caixa	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Conta Caixa	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

				Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	44	F.M.A.S.	719-6	1.917,64	1.917,64
Banco:	Banco do Brasil S.A.				
			SALDO CONCILIADO	1.917,64	1.917,64

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 45 COVID 19 - BENEFÍCIO EVENTUAL 1454-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	6.209,29	6.209,29
SALDO CONCILIADO	6.209,29	6.209,29

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

				Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	46	CONSELHO TUTELAR	1456-7		
Banco:	Banco do Brasil S.A.			2.231,17	2.231,17
			SALDO CONCILIADO	2.231,17	2.231,17

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.066.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS - 71049-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	15,00	15,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento			
28/12/2021	TRANSFERÊNCIA NÃO CREDITADA PELO BANCO ATÉ APRESENTE DATA		0,00	15,00
		Saldo Parcial	15,00	15,00
		SALDO CONCILIADO	15,00	15,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, por NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 48 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL - FMAS 71050-8	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Caixa Econômica Federal	15,00	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento			
28/12/2021	TRANSFERÊNCIA NÃO CREDITADA PELO BANCO ATÉ APRESENTE DATA		0,00	15,00
		Saldo Parcial	15,00	15,00
		SALDO CONCILIADO	15,00	15,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: ANUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Resolução TC Nº 153 , de 15 de Dezembro de 2021

ITEM - 30 EXTRATOS

BANCÁRIO

DEZEMBRO/2021

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33203110891540[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	37891-7 SANHAROBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente

Agência	721-8
Conta	37891-7 SANHAROBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.697,95			448,380379		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.707,90			448,380379		448,380379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.697,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,95
SALDO ATUAL =	1.707,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transeção efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915403/2
03/01/2022 11:03

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-da41-ef597fab537a

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	37896-8 SANHAROBL GBF FNAS
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	900,00 D	
				104 2548 12776254415 GILSON SOARES DE			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	110,00 D	
				237 3215 029151452000156 SANTOS E ALME			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.803	576,90 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.804	1.549,66 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.396	10,45 D	*
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.397	10,45 D	*
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.157,46 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	147,03 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	147,03 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	647,50 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.672	10,45 D	*
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	657,95 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.084	12.010,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.010,65 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	483,50 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.443.329	10,45 D	*
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	493,95 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.200,80 D	
				104 2548 08507467440 GEORGE MUNIZ FERR			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.274	10,45 D	*
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.211,25 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	50,50 D	
				COMPESA			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.045,00 D	
				104 2548 03268273408 MATILDES DA SILVA			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	219,00 D	

			104 2548 040436475000140 ANGELICA SILV			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.721,24 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.061	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.062	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.063	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.067,09 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	736,80 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.405	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	747,25 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRUTO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etcb.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80312bed-6[illegible]

Cliente

Agência	721-8
Conta	37896-8 SANHAROBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.941,16			2.625,171767		
08/12/2021	RESGATE	3.157,46			832,702933	3,791820437	1.792,468834
	Aplicação 25/10/2021	3.157,46			832,702933		
09/12/2021	RESGATE	147,03			38,767150	3,792643997	1.753,701684
	Aplicação 25/10/2021	147,03			38,767150		
10/12/2021	RESGATE	657,95			173,434760	3,793645090	1.580,266924
	Aplicação 25/10/2021	657,95			173,434760		
16/12/2021	APLICAÇÃO	12.010,65			3.162,462486	3,797879043	4.742,729390
22/12/2021	RESGATE	493,95			129,921208	3,801919702	4.612,808182
	Aplicação 25/10/2021	493,95			129,921208		
23/12/2021	RESGATE	1.211,25			318,502993	3,802946998	4.294,305189
	Aplicação 25/10/2021	1.211,25			318,502993		
28/12/2021	RESGATE	7.067,09			1.856,839358	3,805978136	2.437,465831
	Aplicação 25/10/2021	4.307,77			1.131,842703		
	Aplicação 16/12/2021	2.759,32			724,996655		
29/12/2021	RESGATE	747,25			196,282801	3,807007011	2.241,183030
	Aplicação 16/12/2021	747,25			196,282801		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.536,77			2.241,183030		2.241,183030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.941,16
APLICAÇÕES (+)	12.010,65
RESGATES (-)	13.481,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,94
SALDO ATUAL =	8.536,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332031108915424007
03/01/2022 1[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	721-8	
Conta corrente	37897-6	SANHAROBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915421005e1 1
03/01/2022 1[illegible]

Cliente

Agência	721-8
Conta	37897-6 SANHAROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.804,17			2.060,854027		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.849,89			2.060,854027		2.060,854027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.804,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,72
SALDO ATUAL =	7.849,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6886-4f7f-8a41-ef597fabb37a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33203110891524[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	37905-0 SANHAROBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.014.002	358,00 D	
				01/12 2437 14002-3 E BEZERRA TORR			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	201,40 D	
				104 2548 01889420417 MARIA ELIANE MARQ			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.033.347	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	569,85 C	0,00 C
08/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	4.600,00 C	
				08/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	660,19 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	283,50 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.803	2.317,65 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.804	888,00 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	450,66 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.085	5.558,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.085	5.558,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.086	11.331,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.447,91 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	53,70 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.380,40 D	
				104 2548 003321758000110 PEDRO E LUIS			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.045,00 D	
				104 2548 11751145450 MARIA TACIANA DE			
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.504	105,64 D	
				CELPE			
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	220,00 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.506	75,00 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.085	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.086	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.087	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.911,09 C	0,00 C
22/12/2021	0721	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	2.001,54 D	
			22/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
22/12/2021	0721	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	902,52 D	
			22/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.425,00 D	
			104 2548 77289811453 GENILDA MARIA SAN			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.988,90 D	
			104 2548 010595551000107 COMERCIAL IRM			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.533,40 D	
			104 2548 010595551000107 COMERCIAL IRM			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.443.330	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.443.331	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.443.332	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.882,71 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.425,00 D	
			104 2548 06591338497 LUCICLEIDE DA SIL			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.393,65 D	
			104 2548 77290291468 SANDRA MARIA RAMA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.045,00 D	
			237 3215 05824698481 EDVANIO TORRES GA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	11.075,15 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.575,42 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.064	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.065	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.066	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.067	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.068	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.566,47 C	0,00 C
29/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	3.400,00 C	
			29/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	39.986,58 D	
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.407	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.597,03 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312ed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

---

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915420[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etc.cge.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bb0-6f86-4f7f-8a41-ef5[illegible]fabb3fa

Cliente

Agência	721-8
Conta	37905-0 SANHAROBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47.380,82			12.511,901028		
01/12/2021	RESGATE	569,85			150,448037	3,787686511	12.361,452991
	Aplicação 05/08/2021	569,85			150,448037		
08/12/2021	APLICAÇÃO	450,66			118,850564	3,791820437	12.480,303555
13/12/2021	APLICAÇÃO	22.447,91			5.915,613405	3,794688473	18.395,916960
15/12/2021	RESGATE	2.911,09			766,729854	3,796760993	17.629,187106
	Aplicação 05/08/2021	2.911,09			766,729854		
22/12/2021	RESGATE	11.882,71			3.125,450018	3,801919702	14.503,737088
	Aplicação 05/08/2021	8.242,40			2.167,958280		
	Aplicação 27/08/2021	3.640,31			957,491738		
26/12/2021	RESGATE	18.566,47			4.878,238743	3,805978136	9.625,498345
	Aplicação 27/08/2021	9.520,71			2.501,514004		
	Aplicação 26/10/2021	354,39			93,113682		
	Aplicação 28/10/2021	8.691,37			2.283,611057		
29/12/2021	RESGATE	36.597,03			9.613,071343	3,807007011	12,427002
	Aplicação 28/10/2021	2.269,82			596,222015		
	Aplicação 17/11/2021	11.401,27			2.994,812361		
	Aplicação 08/12/2021	452,46			118,850564		
	Aplicação 13/12/2021	22.473,48			5.903,186403		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47,34			12,427002		12,427002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.380,82
APLICAÇÕES (+)	22.898,57
RESGATES (-)	70.527,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,10
SALDO ATUAL =	47,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transeção efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6[illegible]6-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	40961-8 SANHAROBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	2.000,00 C	
				08/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	500,00 D	
				104 2548 08823508460 WALDERLEY DE SOUZ			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	1.334,73 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.803	484,50 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.399	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	329,68 C	0,00 C
10/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	3.600,00 C	
				10/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.506,00 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.675	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,55 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.054	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	91,03 D	
				CELPE			
15/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502	106,25 D	
				OI S A			
15/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	50,50 D	
				COMPESA			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	414,50 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	836,00 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.506	294,00 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.088	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.802,73 C	0,00 C
22/12/2021		0721	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	315,64 D	
				22/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	315,64 C	0,00 C

28/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	5.000,00 C	
			28/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.868,47 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.069	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	878,92 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente

Agência	721-8
Conta	40981-8 SANHAROBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	791,15			208,919696		
08/12/2021	RESGATE	329,68			86,945045	3,791820437	121,974651
	Aplicação 26/11/2021	329,68			86,945045		
10/12/2021	APLICAÇÃO	83,55			22,023673	3,793645090	143,998324
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.222,52			849,218591	3,794688473	993,216915
15/12/2021	RESGATE	1.802,73			474,807343	3,796760993	518,409572
	Aplicação 26/11/2021	463,11			121,974651		
	Aplicação 10/12/2021	83,62			22,023673		
	Aplicação 13/12/2021	1.256,00			330,809019		
22/12/2021	RESGATE	315,64			83,021217	3,801919702	435,388355
	Aplicação 13/12/2021	315,64			83,021217		
28/12/2021	RESGATE	878,92			230,931437	3,805978136	204,456918
	Aplicação 13/12/2021	878,92			230,931437		
31/12/2021	SALDO ATUAL	778,79			204,456918		204,456918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,15
APLICAÇÕES (+)	3.306,07
RESGATES (-)	3.326,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	778,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 502[illegible]2bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915421010 - 1
03/01/2022 11:04:48

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	43771-9 SANHAROCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	740,50 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	470,40 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.373	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.374	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.231,80 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	711,00 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	1.254,57 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.803	586,50 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.400	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.562,52 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	57,00 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	298,00 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.089	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.090	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	375,90 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	500,00 D	
				104 2548 016915693000182 J L CINTRA E			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.443.334	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	759,20 D	
				104 2548 000765686000101 JERONIMO VALD			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.275	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	769,65 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.065	14.988,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.988,00 D	0.00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.690,26 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	120,00 D	
			104 2548 07319710439 MAYANA KELLY BARB			
28/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	250,00 D	
			104 2548 78284210444 AGUEDA MARIA BRIT			
28/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.804	1.900,00 D	
			237 3215 13266493451 OTAVIO MIKAEL SIL			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.070	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.071	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.072	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.073	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.002,06 C	0.00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915[illegible]
03/01/2022 11:[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00[illegible]bed-6f[illegible]-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente

Agência	721-8
Conta	43771-9 SANHAROCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53.970,64			14.252,080156		
03/12/2021	RESGATE	1.231,80			325,070545	3,789331333	13.927,009611
	Aplicação 09/08/2021	1.231,80			325,070545		
08/12/2021	RESGATE	2.562,52			675,802044	3,791820437	13.251,207567
	Aplicação 09/08/2021	1.108,64			292,377172		
	Aplicação 27/08/2021	1.453,88			383,424872		
15/12/2021	RESGATE	375,90			99,005442	3,796760993	13.152,202125
	Aplicação 27/08/2021	375,90			99,005442		
22/12/2021	RESGATE	510,45			134,261121	3,801919702	13.017,941004
	Aplicação 27/08/2021	510,45			134,261121		
23/12/2021	RESGATE	769,65			202,382521	3,802946998	12.815,558483
	Aplicação 27/08/2021	769,65			202,382521		
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.988,00			3.940,089282	3,803974714	16.755,647765
28/12/2021	RESGATE	10.002,06			2.627,986721	3,805978136	14.127,661044
	Aplicação 27/08/2021	10.002,06			2.627,986721		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53.812,91			14.127,661044		14.127,661044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.970,64
APLICAÇÕES (+)	14.988,00
RESGATES (-)	15.452,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,65
SALDO ATUAL =	53.812,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	44502-9 SANHAROCOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	290,92 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.443.335	6,76 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	297,68 C	0,00 C
23/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.000.719	3,69 C	
				23/12 2437 719-6 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.901.218.128	3,69 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 22/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 503120ed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente

Agência	721-8
Conta	44502-9 SANHAROCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	296,50			78,296534		
22/12/2021	RESGATE	297,68			78,296534	3,801919702	
	Aplicação 08/05/2020	297,68			78,296534		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	297,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	44633-5 SANHAROSIGTV ESTR3
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915[illegible]
03/01/2022 11:15:16

Cliente

Agência	721-8
Conta	44633-5 SANHAROSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59,62			15,744957		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59,97			15,744957		15,744957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	59,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fbb37a

Extrato conta corrente

G332031108915424015
03/01/2022 11:05:43

Cliente - Conta atual

Agência	721-8
Conta corrente	44639-4 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,37 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			48,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860000[illegible]
Conta Referência: 2548/006/00000055-2
Nome: PREF SANHARO INVESTIMENTOS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/public/validacaoDocumento/validar
Código do documento: 6805bbb0-97f1-4415-5fa3-08d9d0f5f3a8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	03/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF SANHARO INVESTIMENTOS	11.044.906/0001-24	006.00000055-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189,91C	31,169053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006309
Rendimento Bruto no Mês	0,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141,90C	23,162744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://voce.pc.gov.br/pdf/documentoAssinado.seam?documentoNumero=1531&ed=6084478&tipo=1&cod=659bb7a

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 254860608
Conta Referência: 2548/006/00000657-9
Nome: FUNDO MUN ASSIST SOCIAL FMAS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.136,34C
01/12/2021	011341	CRED TEV	5.400,00C	6.536,34C
01/12/2021	011434	ENVIO TEV	66,00D	6.470,34C
01/12/2021	011434	ENVIO TEV	5.341,58D	1.128,76C
01/12/2021	300991	CHEQ COMP	150,00D	978,76C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		978,76C
02/12/2021	000301	CRED.AUTOR	5.341,58C	6.320,34C
02/12/2021	021039	ENVIO TEV	250,32D	6.070,02C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.070,02C
03/12/2021	031300	ENVIO TEV	1.400,00D	4.670,02C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.670,02C
06/12/2021	061105	ENVIO TEV	1.083,00D	3.587,02C
06/12/2021	061105	ENVIO TEV	380,00D	3.207,02C
06/12/2021	061105	ENVIO TEV	760,00D	2.447,02C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.447,02C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.447,02C
08/12/2021	081114	CRED TEV	5.000,00C	7.447,02C
08/12/2021	593219	PG LUZ/GAS	184,15D	7.262,87C
08/12/2021	642102	PG LUZ/GAS	26,85D	7.236,02C
08/12/2021	677469	PG LUZ/GAS	127,01D	7.109,01C
08/12/2021	081018	ENVIO TEV	324,00D	6.785,01C
08/12/2021	081219	ENVIO TEV	200,00D	6.585,01C
08/12/2021	081219	ENVIO TEV	200,00D	6.385,01C
08/12/2021	081219	ENVIO TEV	200,00D	6.185,01C
08/12/2021	081219	ENVIO TEV	1.500,00D	4.685,01C
08/12/2021	081219	ENVIO TEV	150,00D	4.535,01C
08/12/2021	081219	ENVIO TEV	200,00D	4.335,01C
08/12/2021	081219	ENVIO TEV	150,00D	4.185,01C
08/12/2021	122840	ENVIO TED	220,00D	3.965,01C
08/12/2021	139241	ENVIO TED	20,00D	3.945,01C
08/12/2021	139349	ENVIO TED	385,00D	3.560,01C
08/12/2021	122840	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.549,56C
08/12/2021	139241	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.539,11C
08/12/2021	139349	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.528,66C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.528,66C
09/12/2021	414268	PG LUZ/GAS	99,69D	3.428,97C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.428,97C
10/12/2021	101520	ENVIO TEV	48,00D	3.380,97C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.380,97C
13/12/2021	131045	CRED TEV	99,69C	3.480,66C
13/12/2021	131405	CRED TEV	500,00C	3.980,66C
13/12/2021	900077	CHEQUE SAC	200,00D	3.780,66C
13/12/2021	900078	CHEQUE SAC	180,00D	3.600,66C
13/12/2021	131455	ENVIO TEV	1.947,50D	1.653,16C

13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.6[illegible]
14/12/2021	900073	CHEQUE SAC	150,00D	1.5[illegible]
14/12/2021	900081	CHEQUE SAC	150,00D	1.[illegible]
14/12/2021	583206	PAG AGUA	15,15D	1.338,01C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.338,01C
15/12/2021	151623	CRED TEV	500,00C	1.838,01C
15/12/2021	151626	ENVIO TEV	475,00D	1.363,01C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.363,01C
16/12/2021	900074	CHEQUE SAC	200,00D	1.163,01C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.163,01C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.163,01C
20/12/2021	900080	CHEQUE SAC	150,00D	1.013,01C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.013,01C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.013,01C
22/12/2021	900079	CHEQUE SAC	150,00D	863,01C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		863,01C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		863,01C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		863,01C
27/12/2021	271640	CRED TEV	10.000,00C	10.863,01C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	10.814,01C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.814,01C
28/12/2021	109410	ENVIO TED	1.274,00D	9.540,01C
28/12/2021	109615	ENVIO TED	1.045,00D	8.495,01C
28/12/2021	109723	ENVIO TED	2.375,00D	6.120,01C
28/12/2021	280854	ENVIO TEV	40,00D	6.080,01C
28/12/2021	280854	ENVIO TEV	300,20D	5.779,81C
28/12/2021	280854	ENVIO TEV	207,00D	5.572,81C
28/12/2021	280854	ENVIO TEV	300,20D	5.272,61C
28/12/2021	280854	ENVIO TEV	102,00D	5.170,61C
28/12/2021	280854	ENVIO TEV	1.045,00D	4.125,61C
28/12/2021	280854	ENVIO TEV	300,20D	3.825,41C
28/12/2021	280854	ENVIO TEV	300,20D	3.525,21C
28/12/2021	281445	ENVIO TEV	106,00D	3.419,21C
28/12/2021	281530	TEV MESM T	15,00D	3.404,21C
28/12/2021	281530	TEV MESM T	15,00D	3.389,21C
28/12/2021	109410	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.378,76C
28/12/2021	109615	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.368,31C
28/12/2021	109723	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.357,86C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.357,86C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.357,86C
30/12/2021	301155	CRED TEV	18.000,00C	21.357,86C
30/12/2021	301128	ENVIO TEV	430,50D	20.927,36C
30/12/2021	301309	ENVIO TEV	5.500,11D	15.427,25C
30/12/2021	301328	ENVIO TEV	12.427,24D	3.000,01C
30/12/2021	900076	CHEQ COMP	150,00D	2.850,01C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.850,01C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		2.850,01C

IMPRIMIR FECHAR

Documento gerado por JULIANA MILENA DOS SANTOS - 07[illegible]
https://acesse.ead.[illegible]/validar/[illegible]
Este documento foi assinado digitalmente por JULIANA MILENA DOS SANTOS:07[illegible]
Para verificar as assinaturas, vá ao site https://validar.iti.gov.br e utilize o código 50[illegible]

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2548600008
Conta Referência: 2548/006/00000058-1
Nome: FUNDO MUN ASSIST SOCIAL FMAS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486622	APLICACAO	20.000,00D	20.000,00D
02/12/2021	170709	UG600101	20.000,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502151	RESGATE	1.443,78C	1.443,78C
08/12/2021	597415	PG LUZ/GAS	88,87D	1.354,91C
08/12/2021	597416	PG LUZ/GAS	120,88D	1.234,03C
08/12/2021	597418	PG LUZ/GAS	83,13D	1.150,90C
08/12/2021	081029	ENVIO TEV	300,00D	850,90C
08/12/2021	123586	ENVIO TED	500,00D	350,90C
08/12/2021	123780	ENVIO TED	330,00D	20,90C
08/12/2021	123586	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/12/2021	123780	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343131	RESGATE	925,00C	925,00C
10/12/2021	101510	ENVIO TEV	925,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308931	RESGATE	50,50C	50,50C
14/12/2021	582729	PAG AGUA	50,50D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575583	RESGATE	1.095,50C	1.095,50C
27/12/2021	149797	PAG AGUA	50,50D	1.045,00C
27/12/2021	271648	ENVIO TEV	1.045,00D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503719	RESGATE	32,00C	32,00C
29/12/2021	291028	ENVIO TEV	32,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRUTO CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/public/validaDocumento/validar

30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	03/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL FMAS	12.086.904/0001-60	006.00000058-7	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,85C	2,437131
Aplicações	20.000,00C	3.281,220981
Resgates	3.595,78D	588,745381
Rendimento Bruto no Mês	90,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.509,64C	2.694,912731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	20.000,00C	3.281,220981
08 / 12	RESGATE	1.443,78D	236,675637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	925,00D	151,564592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	50,50D	8,270418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.095,50D	179,002178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	32,00D	5,226085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600008
2548/006/00000059-5
FUNDO MUNIC PE NO BATENTE
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		347,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		347,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		347,50C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRUTO CESAR AUGUSTO DE FREI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 50028b-8b6-7ff94-5a3ff-ff3e3

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	03/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNIC PE NO BATENTE	12.086.904/0001-60	006.00000059-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.477,74C	242,537392
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.485,84C	242,537392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33203110891510400[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5[illegible]312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6

Conta corrente 719-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.450,23 C
01/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	51,37 D	
				01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.101	24,36 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.440,20 D	
				237 3215 09068302493 GILDSON CORREIA D			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.052.549	10,45 D	1.923,85 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	27,29 D	1.896,56 C
				CELPE			
08/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	20.000,00 C	
				08/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
08/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.228	2.428,00 D	
				08/12 0068 44228-3 CONSELHO C A S			
08/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	1.970,00 D	
				08/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
08/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.014.693	300,00 D	
				08/12 2125 14693-5 LUCELIO MONTEI			
08/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.000,00 D	
				08/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
08/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.005.560.881	690,00 D	
				08/12 2437 5560881-7 JOSE HERALDO A			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.100,00 D	
				237 3215 006698790000107 ASSOCIACAO PO			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	400,00 D	
				104 2548 11769429484 CARLOS HENRIQUE C			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.803	212,73 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.804	2.338,06 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.805	5.642,91 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.806	91,50 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.990	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.991	10,45 D	5.702,46 C
				Cobrança referente 08/12/2021			
10/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	30.000,00 C	

			10/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	20.578,47 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.908	10,45 D	15.113,54 C
			Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.500,00 D	
			237 2226 019579294000186 LINDINARD REG			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.001.902	10,45 D	12.603,09 C
			Cobrança referente 13/12/2021			
15/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	2.000,00 C	
			15/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	3.803,97 D	
			15/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	74,30 D	
			COMPESA			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	714,85 D	
			CELPE			
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	50,50 D	
			COMPESA			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.504	684,48 D	
			VIVO PE			
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.505	51,51 D	
			COMPESA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	744,73 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.507	164,70 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.508	1.934,28 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.509	4.849,64 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.510	468,60 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.314	10,45 D	1.051,08 C
			Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	410,89 D	640,19 C
			COMPESA			
22/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	5.000,00 C	
			22/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
22/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.014.381	4.432,50 D	
			22/12 1146 14381-2 ALEXANDRE DE L			
22/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	788,86 D	
			22/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	20,00 D	
			237 3215 08679235474 ALEX OTTO BATISTA			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	27,08 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	15,45 D	
			COMPESA			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.477.861	10,45 D	345,85 C
			Cobrança referente 22/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

23/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.044.502	3,69 D	
			23/12 0721 44502-9 SANHAROCOVIDEP			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	232,00 D	
			748 0217 040223106000179 DARLU INDUSTR			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.571.200.518.490	10,45 D	99,71 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
28/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	30.000,00 C	
			28/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
28/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.000,00 D	
			28/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	24.457,17 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.068.216	10,45 D	4.632,09 C
			Cobrança referente 28/12/2021			
29/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.002.381	1.970,00 D	
			29/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	734,00 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.133.388	10,45 D	1.917,64 C
			Cobrança referente 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			1.917,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 403b2bed-6f86-47f1-8a41-ef597fabb37a

31/35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031108915[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente

Agência	2437-6
Conta	1454-0 COVID 19 BENEF. EVENTUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.428,03			1.961,527258		
02/12/2021	RESGATE	1.255,45			331,383530	3,788510557	1.630,143728
	Aplicação 29/07/2021	1.255,45			331,383530		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.209,29			1.630,143728		1.630,143728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.428,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.255,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,71
SALDO ATUAL =	6.209,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-47f1-ba41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

G332031108915-[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	1454-0 COVID 19 BENEF. EVENTUAL
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.245,00 D	
				104 0775 013108787000151 R P MEDEIROS			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.053.701	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.255,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6

Conta corrente 1456-7 CONSELHO TUTELAR

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.368,19 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.324,20 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.052.550	10,45 D	33,54 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
08/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	6.000,00 C	
				08/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	40,00 D	
				655 0655 05940776485 WILMA KELLY DE LI			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	120,00 D	
				104 2548 06688026422 LUIZ VIEIRA DE PO			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	80,00 D	
				104 2548 06176845459 JOSE EDUARDO GOME			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.100,00 D	
				104 2548 50836846400 NERIVAN SILVA DE			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.805	3.065,79 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.806	1.219,74 D	
				GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	40,00 D	
				104 2548 07413804476 GRAZIELE GONCALVE			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.992	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.993	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.994	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.995	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.996	10,45 D	315,76 C
				Cobrança referente 08/12/2021			
10/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	15.000,00 C	
				10/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.804,38 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.375.909	10,45 D	3.500,93 C
				Cobrança referente 10/12/2021			
15/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.121.665	1.000,00 C	
				15/12 2437 121665-1 PM SANHARO - S			
15/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	165,30 D	

			OI S A			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	2.849,36 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	1.089,09 D	397,18 C
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 13/2021			
28/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	15.000,00 C	
			28/12 2437 2381-7 P.M. SANHARO -			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.529,66 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.068.217	10,45 D	3.857,0[illegible] C
			Cobrança referente 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	560,00 D	
			104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.045,00 D	
			104 2548 05167491452 JUCINEIDE DA SILV			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.133.389	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.133.390	10,45 D	2.231,1[illegible] C
			Cobrança referente 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			2.231,1[illegible] C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f71-8a41-ef597fabb37a

31, 2

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2548/006/00071049-5

Conta Referência: 2548/006/00071049-5

Nome: -

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.

Sua Segurança

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		2548/006/00071050-9

Conta Referência: 2548/006/00071050-9
Nome: -
Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	23	PBC NA ESCOLA 37.891-7		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.707,90	1.707,90
		SALDO CONCILIADO	1.707,90	1.707,90

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 24 BL GBF FNAS 37.896-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	8.536,77	8.536,77
SALDO CONCILIADO	8.536,77	8.536,77

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 25 BL GSUAS FNAS 37.897-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	7.849,89	7.849,89
SALDO CONCILIADO	7.849,89	7.849,89

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Banco
Conta:	26	PSEMC FNAS CREAS 37901-8		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 27 PSB FNAS 37905-0	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Banco do Brasil S.A.	47,34	47,34
SALDO CONCILIADO	47,34	47,34

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	28	BL MAC FNAS (CREAS) 40.961-8		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		778,79	778,79
		SALDO CONCILIADO	778,79	778,79

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	29	CRIANÇA FELIZ 43.771-9		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		53.812,91	53.812,91
		SALDO CONCILIADO	53.812,91	53.812,91

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	30	FMAS COVID-19 44.502-9		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 31 SIGTV ESTR3 44.633-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	59,97	59,97
SALDO CONCILIADO	59,97	59,97

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 32 SIGTV ESTR4 44.634-3	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 33 AUX FIN LC 173 44.639-4	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Banco do Brasil S.A.	48,37	48,37
SALDO CONCILIADO	48,37	48,37

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 34 C.E.F. F D S 55-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	141,90	141,90
SALDO CONCILIADO	141,90	141,90

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 35 CREAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

			Saldo Entidade	Saldo Banco
Conta:	36	F.M.A.S. RECURSOS PRÓPRIOS 719-6		
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	37	FMS CONSELHO TUTELAR 1456-7	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 38 COVID-19 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1454-0	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Banco do Brasil S.A.	-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 39 FDS C.E.F.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 40 C.E.F RECURSOS PRÓPRIOS 57-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	2.716,01	2.850,01

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
28/12/2021	CHEQUE Nº 900075 NÃO APRESENTADO	0,00	-200,00
	Saldo Parcial	2.716,01	2.650,01

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/12/2021	TEV 011434 PAGA EM DUPLICIDADE	-66,00	0,00
	Saldo Parcial	2.650,01	2.650,01
	SALDO CONCILIADO	2.650,01	2.650,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 41 C.E.F. CRAS ESTADUAL 58-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	16.509,64	16.509,64
SALDO CONCILIADO	16.509,64	16.509,64

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 42 PÉ NO BATENTE 59-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.833,34	1.833,34
SALDO CONCILIADO	1.833,34	1.833,34

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 43 Caixa	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Conta Caixa	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 44 F.M.A.S. 719-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.917,64	1.917,64
SALDO CONCILIADO	1.917,64	1.917,64

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 45 COVID 19 - BENEFÍCIO EVENTUAL 1454-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	6.209,29	6.209,29
SALDO CONCILIADO	6.209,29	6.209,29

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 46 CONSELHO TUTELAR 1456-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.231,17	2.231,17
SALDO CONCILIADO	2.231,17	2.231,17

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	47	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS - 71049-5	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco:	Caixa Econômica Federal		15,00	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
28/12/2021	TRANSFERÊNCIA NÃO CREDITADA PELO BANCO ATÉ APRESENTE DATA	0,00	15,00
	Saldo Parcial	15,00	15,00
	SALDO CONCILIADO	15,00	15,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 48 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL - FMAS 71050-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	15,00	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
28/12/2021	TRANSFERÊNCIA NÃO CREDITADA PELO BANCO ATÉ APRESENTE DATA	0,00	15,00
	Saldo Parcial	15,00	15,00
	SALDO CONCILIADO	15,00	15,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, YURI DE FREITAS BRITO, CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50312bed-6f86-4f7f-8a41-ef597fabb37a