



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB BCO. DO BRASIL Banco 001 Conta 20981

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

32.386,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

32.386,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesso em: https://etec.sp.gov.br/v/validaDoc.seam Código do documento: 64d1583b-16dc-4370-ab5c-8aba0637c65f



A35F091128364131039
09/03/2018 12:01:57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 64d1583b-16dc-4370-ab5c-8aba0637c65f



Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 20981-3 P.M. SANHARO - FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	24.074,08 C	
05/12/2017		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	121,96 C	
05/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	581,60 C	
05/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	169,63 C	
05/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.755,31 C	
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	217.702,58 D	0,00 C
07/12/2017		8257	99015 470 Transferência enviada	552.388.000.012.025	4.720,20 D	
			07/12 2388 12025-1 G M I SERV TRA			
07/12/2017		0000	13105 438 TED	120.701	72.548,46 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.268,66 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	313,83 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.679,75 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.927,04 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.493,82 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.473,15 C	
08/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.761,34 C	
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	168.648,93 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	699,32 C	
12/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.282,53 C	
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	81.981,85 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	450,00 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
13/12/2017		8257	99015 470 Transferência enviada	552.437.005.560.881	6.460,00 D	
			13/12 2437 5560881-7 JOSE HERALDO A			
13/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	450,00 D	
			237 0321 71080147420 EDJAILTON NUNES C			
13/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	937,00 D	
			104 2548 44823312449 VALMIRA LEITE BAT			
13/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.397,00 C	0,00 C
14/12/2017		8257	99015 870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	230.960,00 C	
			14/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	450,00 D	
			237 3215 71080147420 EDJAILTON NUNES C			
14/12/2017		0000	13105 438 TED	121.402	615.959,54 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
14/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	385.449,54 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	2.513,82 C	
19/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	901,72 C	
19/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.826,14 C	
19/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	133.241,68 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	3,11 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.412,70 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.410,04 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.384,46 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.906,88 C	
20/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	356,32 C	
20/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,63 D	
20/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.001	1.922,38 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			



20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.002	4.809,22 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/12/2017	0000	13105 438 TED	122.003	2.648,95 D
		237 3215 011044906000124 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	862,60 D
		104 2548 05771847410 JOELMA BEZERRA HO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	862,60 D
		104 2548 21748055453 MARIA AUREA ROCHA		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	862,60 D
		104 2548 11461325498 AMANDA SILVA NUNE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	862,60 D
		104 2548 05050573440 MIRIANA SILVA SAN		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	862,60 D
		237 3215 07606743452 ISABELA SILVA OLI		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	862,60 D
		104 2548 06073615493 LUCIANA DE MENESE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	862,60 D
		104 2548 70047767430 ERIKA VIRGINIA FR		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	862,60 D
		104 2548 04565323400 MARIA ROSINEIDE M		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	431,30 D
		104 2548 12348842408 MARIA LUCIA COELH		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	862,60 D
		104 2548 05732007423 MARIA LUCIA ARAUJ		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	431,30 D
		104 2548 27365850892 MARIA LUCINEIDE A		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	862,60 D
		104 2548 08457655400 MARIA MARCIA FERN		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	862,60 D
		104 2548 05804436473 ANDREA MARIA MACE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.425,00 D
		104 0775 78750814400 MARIA AMALIA SANT		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	862,60 D
		104 2548 04433865443 JOSEBIAS LUIZ DOS		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	862,60 D
		104 2548 98494716620 EDILEUZA CORDEIRO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	862,60 D
		104 2548 06788268460 LEONEL DA SILVA S		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	862,60 D
		104 2548 31474100805 MARIO SEBASTIAO R		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	862,60 D
		104 2548 45282269449 JOSE OSCAR DE LIM		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	431,30 D
		104 2548 04763452436 SOLANGE PAZ DA SI		
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	89.569,83 D 0,00 C
21/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	500.006	862,60 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
21/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	862,60 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
21/12/2017	8257	99015 470 Transferência enviada	558.257.000.000.331	862,60 D
		21/12 8257 331-X LUCIMAR CALIST		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.100	862,60 D
		104 2548 13257328770 JOAO PAULO DE RES		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	862,60 D
		104 2548 98544985491 ADRIANO ALMEIDA S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	862,60 D
		104 2548 31378444876 MARCIANE DA SILVA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	862,60 D
		104 2548 04467413456 MARIA LUCIA CORDE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	862,60 D
		104 2548 02347152432 FABIO DOS SANTOS		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	862,60 D
		104 2548 04242620454 ROSILEIDE DE MELO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	862,60 D
		104 0915 10120987457 JOELSON CORDEIRO		



21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	862,60 D
		104 2548 30628620845 VANIA CRISTINA BA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	862,60 D
		104 0775 02700713427 JANNAINA CRISTINA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	862,60 D
		104 2548 04425940466 GISELDA OLIVEIRA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	862,60 D
		104 2548 03104196460 JOSE KLEPSON PRIM		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.140,00 D
		104 0773 04200602431 MARCOS AURELIO GU		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	862,60 D
		104 0775 16868781504 CARLOS GERVASIO C		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.140,00 D
		104 2548 07292268404 MATEUS DE ALMEIDA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	862,60 D
		104 2548 18369774415 JOSE ERENILDO BAT		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	431,30 D
		104 2548 05953045409 VITOR TADEU SANTO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	862,60 D
		104 2548 36398705491 JOSE HOLANDA CAVA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	862,60 D
		104 2548 06670553471 IGOR DA SILVA ALM		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	862,60 D
		104 0775 02387613473 MARIA DAS DORES C		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	862,60 D
		104 2548 00883958473 JOSE ALEXSANDRO C		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	862,60 D
		104 2548 11893350428 CARLOS AUGUSTO CA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	862,60 D
		104 2548 28977111838 VALDEMIR MACIEL D		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	862,60 D
		104 2548 06874415441 ANTONIO CARLOS AL		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	862,60 D
		104 2548 09405646451 MARCIA TAMIRES BA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	862,60 D
		104 2548 07991917444 JOANA DARC DA SIL		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	862,60 D
		104 2548 31623149843 CICERA BATISTA DE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	862,60 D
		104 2548 06435217807 CICERO LOPES DA S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	862,60 D
		104 2548 03181805459 SONIA APARECIDA M		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	862,60 D
		104 2548 12877478416 WISLEY MATHEUS FE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	1.187,50 D
		104 2548 05169123485 PEDRO ANTONIO PAT		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	862,60 D
		104 2548 30365740420 ADELINA CORDEIRO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	431,30 D
		104 2548 08709442405 ROSE VIVIANE DA S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	862,60 D
		104 2548 02502440475 NERIVAN ELEUTERIO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	862,60 D
		104 2548 04647773485 MIRELLI CRISTINA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	862,60 D
		104 2548 81113340100 SEVERINO DOS RAMO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	862,60 D
		104 2548 94346895468 JOSE LUCINALDO SI		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	862,60 D
		104 2548 05717918402 CRISTINEIDE NUNES		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	862,60 D
		104 2548 06123548492 IVAN SILVA LIMA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	862,60 D
		104 2548 42183720808 MARIA APARECIDA S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	862,60 D



		104 2548 24833290472 CARLOS ALBERTO DE			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	862,60 D	
		104 2548 01895929407 JOSE MEINBERG LEI			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	862,60 D	
		104 2548 04634988445 JOANA PAULA LUIS			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	862,60 D	
		104 2548 06915775447 AGUEDA DE MELO			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	862,60 D	
		104 2548 12054433470 SAVIO WILLY SOARE			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	862,60 D	
		104 2548 88129381400 MARCONE BEZERRA C			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	862,60 D	
		104 2548 05212886490 ANTONIO RICARDO D			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	862,60 D	
		104 2548 10814416403 PATRICK DAVIS GON			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	862,60 D	
		104 2548 10428882480 NIVEA MARIA BEZER			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	862,60 D	
		104 2548 03105354417 LUCIENE LOPES BAT			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	862,60 D	
		104 2548 00928735451 MARIA DE ALMEIDA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	862,60 D	
		104 2548 69338540430 MARIA DE LOURDES			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	862,60 D	
		104 2548 11945558458 BRENNNA RICHELLE B			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	862,60 D	
		104 0773 11915383463 PAULA KAROLINE FI			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	862,60 D	
		104 2548 10368697410 ANDRESSA NAYANE N			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	862,60 D	
		104 2548 04863564422 ROSIMERE DA SILVA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	862,60 D	
		104 2548 00845829440 ROSALVA DA SILVA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	862,60 D	
		104 2548 09519088474 SUELANE DA SILVA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	862,60 D	
		104 2548 04287113403 JOSE JANAILSON DE			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	862,60 D	
		104 2548 80035779420 JOSE VICENTE TAVA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	862,60 D	
		104 2548 12311441493 ISABELA LINS DA S			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	862,60 D	
		104 2548 12001533403 MATHEUS ELEOTERIO			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	862,60 D	
		104 2548 28999236846 MARIA EVANICE VIE			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	862,60 D	
		104 2548 07349379463 HUGO ANDERSON BAT			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	862,60 D	
		104 0773 10596207409 JESSICA APARECIDA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.140	862,60 D	
		104 2548 12057620433 LUIZ FILIPE DA SI			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	862,60 D	
		104 2548 27489108420 RIVALDO LEITE DA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.142	862,60 D	
		104 2548 08324064494 RAIMUNDO DANIEL B			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.143	862,60 D	
		104 2548 10120326477 GEISIANE LIVIA SO			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.144	862,60 D	
		104 2548 09638062460 GISLAINE VALENCA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.145	862,60 D	
		104 2548 09330681409 LUCIMARA DA SILVA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.146	862,60 D	
		104 2548 26018312867 JOSE CICERO DA SI			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.147	431,30 D	
		104 2548 07077581497 MARIA EDJANE DOS			



21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.148	1.425,00 D
		104 2548 03572682452 SILMARA DE OLIVEI		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.149	862,60 D
		104 2548 06600563486 ERIVALDO DA SILVA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.150	862,60 D
		104 2548 11184416486 GEYSIELLI SILVA A		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.151	1.000,35 D
		104 2548 02202442430 JOAO BOSCO SOARES		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.152	862,60 D
		104 2548 81331363853 JOSE LEITE GUEDES		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.153	862,60 D
		104 2548 09789487428 INGRID HAYANNE OL		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.154	862,60 D
		104 2548 09778820473 BARBARA JULIETT B		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.155	862,60 D
		104 2548 07311147441 ALINE DE OLIVEIRA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.156	862,60 D
		104 3279 06877922409 JOSE ERICK ALMEID		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.157	862,60 D
		104 2548 43528872420 EDILENE DE ALMEID		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.158	862,60 D
		104 2548 12238237410 MARIA DE FATIMA V		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.159	1.187,50 D
		104 2548 05153527484 ELDER DA SILVA CA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.160	2.330,30 D
		104 0775 10813106427 MONICA COSTA DO N		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.161	862,60 D
		104 0775 01284365492 MARCOS ANDRE DE B		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.162	862,60 D
		104 2548 04704942473 JOAO BATISTA BEZE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.163	862,60 D
		104 2548 05699429425 IVONALDO ALVES DO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.164	862,60 D
		104 2548 68260539420 JOSE CARLOS BATIS		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.165	862,60 D
		104 2548 09076858462 EMERSON RAFAEL LE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.166	862,60 D
		104 2548 09566097409 HELOISA GRAZIELE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.167	862,60 D
		104 2548 07015346800 MARIA DE LOURDES		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.168	862,60 D
		104 2548 08759690461 MARIA BEATRIZ DO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.169	862,60 D
		104 0775 00925698466 JOSELI DE LIMA AL		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.170	862,60 D
		104 2548 03032528470 MARINALVA RAMOS D		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.171	862,60 D
		104 2548 02004547499 CICERO MENDES DA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.172	862,60 D
		104 2548 10629261458 JOSE AILTON DOS S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.173	862,60 D
		104 2548 08607231430 MARIA TATIANA DE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.174	862,60 D
		104 0775 05026597424 JOSE ADRIANO DE B		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.175	862,60 D
		104 2548 91929563434 JOSE RAIMUNDO BAT		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.176	862,60 D
		104 2548 11014487412 MARIA JOAQUINA DE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.177	862,60 D
		104 2548 73418870449 MARIA ZINEIDE ROS		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.178	862,60 D
		104 2548 73183130459 REDJANE MARIA DA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.179	862,60 D
		104 2548 08647204409 JOSE ADELMO ORDON		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.180	862,60 D



		104 2548 08362672498 GISLAINE MONIQUE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.181	862,60 D
		104 2548 04375363436 LUCIA DE FATIMA F		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.182	862,60 D
		104 2548 08813658400 MATHEUS DE SOUZA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.183	862,60 D
		104 2548 07663119452 JORDANA BARBOZA M		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.184	862,60 D
		104 2548 05967881425 POLIANA BEZERRA S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.185	862,60 D
		104 2548 09566098480 MARIA JESSICA DA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.186	1.187,50 D
		104 2548 19582792850 ADRIANO DA SILVA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.187	862,60 D
		104 2548 11834061423 CRISTIANE NUNES P		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.188	862,60 D
		104 2548 11799287416 MARIA DAS GRACAS		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.189	862,60 D
		104 2548 03703687460 MARIA DA CONCEICA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.190	862,60 D
		104 2548 07549396426 ANA PATRICIA FEIT		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.191	862,60 D
		104 2548 06796938402 KARLA FABRICIA CA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.192	862,60 D
		104 2548 11557899460 DARA MARQUES DA S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.193	862,60 D
		104 2548 10962012408 VANESSA QUIRINO S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.194	862,60 D
		104 2548 14975343487 JOSE DE ALMEIDA C		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.195	862,60 D
		104 2548 11940177464 MARIA APARECIDA D		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.196	862,60 D
		104 2548 07155388459 LUCAS DE MENDONCA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.197	862,60 D
		104 2548 45114781472 BERENILDO BARBOSA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.198	862,60 D
		104 2548 05016957452 ALTINA MARIA DA S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.199	862,60 D
		104 2548 13483055410 BREND0 RAFAEL DE		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	108.503,25 C 0,00 C
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	862,60 D
		104 2548 31474100805 MARIO SEBASTIAO R		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	862,60 D
		104 2548 27489108420 RIVALDO LEITE DA		
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.725,20 C 0,00 C
26/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	8	862,60 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
26/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	862,60 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.725,20 D 0,00 C
27/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	873,73 C
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.646,35 C
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	202.520,08 D 0,00 C
28/12/2017	8257	99015 870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	181.000,00 C
		28/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -		
28/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	7,12 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.768,72 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.632,29 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.923,16 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.844,81 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	407,96 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	1.007,72 C
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	24.074,08 C
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	121,96 C
28/12/2017	8257	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	3.720,98 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 64d1583b-16dc-4370-ab5c-8aba0637c65f

			28/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
28/12/2017	8257	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	2,25 D
			28/12 3362 92329-X LINK CARD ADM		
28/12/2017	8257	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	22.572,00 D
			28/12 3362 92329-X LINK CARD ADM		
28/12/2017	8257	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.343	15.585,20 D
			28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT		
28/12/2017	8257	99015 470	Transferência enviada	558.257.000.000.808	689,75 D
			28/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO		
28/12/2017	0000	13105 438	TED	122.801	124.752,46 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 438	TED	122.802	369.883,73 D
			104 2548 011044906000124 P.M. SANHARO		
28/12/2017	0000	13105 438	TED	122.803	90.627,93 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	862,60 D
			104 2548 27489108420 RIVALDO LEITE DA		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.648,95 D
			237 3215 011044906000124 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.806	159,25 D
			104 2548 007352379000148 SINDICATO DOS		
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	284.717,28 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C09122644440019
09/03/2018 12:42:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 64d1583b-16dc-4370-ab5c-8aba0637c65f

Cliente	
Agência	8257-0
Conta	20981-3 P.M. SANHARO - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.736,87			491,369824			
05/12/2017	APLICAÇÃO	217.702,58			61.565,531778	3,536111420	62.056,901602	
07/12/2017	RESGATE	77.268,66			21.845,873695	3,536991062	40.211,027907	
	Aplicação 28/11/2017	1.737,97			491,369824			
	Aplicação 05/12/2017	75.530,69			21.354,503871			
08/12/2017	APLICAÇÃO	168.648,93			47.676,430366	3,537364872	87.887,458273	
12/12/2017	APLICAÇÃO	81.981,85			23.171,576838	3,538035006	111.059,035111	
13/12/2017	RESGATE	7.397,00			2.090,475356	3,538429658	108.968,559755	
	Aplicação 05/12/2017	7.397,00			2.090,475356			
14/12/2017	RESGATE	385.449,54			108.921,490364	3,538783198	47,069391	
	Aplicação 05/12/2017	134.900,37			38.120,552551			
	Aplicação 08/12/2017	168.716,55			47.676,430366			
	Aplicação 12/12/2017	81.832,62			23.124,507447			
19/12/2017	APLICAÇÃO	133.241,68			37.639,641716	3,539929551	37.686,711107	
20/12/2017	APLICAÇÃO	89.569,83			25.299,967821	3,540313989	62.986,678928	
21/12/2017	RESGATE	108.503,25			30.644,633902	3,540693302	32.342,045026	
	Aplicação 12/12/2017	166,66			47,069391			
	Aplicação 19/12/2017	108.336,59			30.597,564511			
22/12/2017	RESGATE	1.725,20			487,197400	3,541069804	31.854,847626	
	Aplicação 19/12/2017	1.725,20			487,197400			
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.725,20			487,147293	3,541434025	32.341,994919	
27/12/2017	APLICAÇÃO	202.520,08			57.179,451073	3,541833232	89.521,445992	
28/12/2017	RESGATE	284.717,28			80.378,632417	3,542201098	9.142,813575	
	Aplicação 19/12/2017	23.218,70			6.554,879805			
	Aplicação 20/12/2017	89.617,57			25.299,967821			
	Aplicação 26/12/2017	1.725,57			487,147293			
	Aplicação 27/12/2017	170.155,44			48.036,637498			
29/12/2017	SALDO ATUAL	-32.389,08			9.142,813575		9.142,813575	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.736,87
APLICAÇÕES (+)	895.390,15
RESGATES (-)	865.060,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,99
SALDO ATUAL =	32.389,08

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SME SANHARO FEB Banco 001 Conta 00963

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11.015,59

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

11.015,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pcc.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64d1583b-16dc-4370-ab5c-8ab0637c65f



Extrato conta corrente

G332171303551885009
17/01/2019 13:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
 Conta corrente 963-6 SME SANHARO FEB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.356,44 C	
04/12/2018		0000	14011	931 RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.101,77 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181.458,21 D	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	562.603,58 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	869,25 D	
				104 2548 11557899460 DARA MARQUES DA S			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.140,00 D	
				104 2548 04095593857 JOSE APARECIDO DA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.140,00 D	
				104 2548 26018312867 JOSE CICERO DA SI			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.140,00 D	
				104 2548 07244393407 MARCK DAVISON FER			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	869,25 D	
				104 2548 04921656452 MARIA VERONICA DA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	869,25 D	
				104 2548 60737123400 MARIA SOLANGE BEZ			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	869,25 D	
				104 2548 05060360490 QUITERIA ALVES DE			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	869,25 D	
				104 2548 02422284450 PAULO ROBERTO DOS			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	869,25 D	
				104 2548 08709442405 ROSE VIVIANE DA S			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	869,25 D	
				104 2548 02502723426 RONALDO BARBOSA D			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	869,25 D	
				104 2548 10159981433 RODRIGO DA SILVA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	869,25 D	
				104 2548 01149538481 SILVIA ROSEANE ME			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	869,25 D	
				104 2548 05689100447 SHIRLEIDE NOGUEIR			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	869,25 D	
				104 2548 54770254415 SEBASTIAO DAVID D			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	869,25 D	
				104 2548 03201975494 MARIA VANDERLEA B			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	869,25 D	
				104 2548 11902631498 MARTA LAVINIA ALM			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	869,25 D	
				104 2548 45937567404 JOSE ROBERTO DA R			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	869,25 D	
				104 2548 05740516439 JOSELIA DOS SANTO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	869,25 D	
				104 2548 04508437427 JOSE MARCELO DE L			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	869,25 D	
				104 2548 51443252468 IRANDIR ELEUTERIO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	869,25 D	
				104 2548 01128122448 IZENEIDE LINS DA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	869,25 D	
				104 2548 04512816402 FAGNER JOSE LIMA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	869,25 D	
				104 2548 01945019492 GRACIETE DE LIMA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	869,25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64d11583b-16dc-4370-ab5c-8aba0637c65f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64d1583b-1cdc-4370-ab5c-8aba0637c65f

			104 2548 10309132428 VALCLEIDE CORDEIR				
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	584.277,83 C	0,00 C	
06/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	869,25 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
06/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	869,25 C		
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
06/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	3.629,41 D		
			06/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN				
06/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	665,00 D		
			06/12 4997 22753-6 PROMED SERVIC				
06/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	3.852,44 D		
			06/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.386,19 D		
			237 3215 011044906000124 MUNICIPIO DE				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	869,25 D		
			104 2548 04873074452 LUCIENE DE LIMA C				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	869,25 D		
			104 2548 04869071479 JOSE ANTONIO VALE				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	869,25 D		
			104 2548 11322104450 VAGNER RAMON GUIM				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	869,25 D		
			104 2548 10756648459 RENATA DE SOUZA L				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	869,25 D		
			104 2548 70458070408 MARIA LUISA BEZER				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	869,25 D		
			104 2548 10503353418 MARILIA DA SILVA				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	869,25 D		
			104 2548 05060484467 GIZELDA RITA DA S				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	869,25 D		
			104 2548 08104086430 GLAUCIANE DE BENE				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	869,25 D		
			104 2548 09229478482 ANTONIO ADEANDERS				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	869,25 D		
			104 2548 03654606482 ILMA KARLA OLEGAR				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	869,25 D		
			104 2548 05578303463 MARIA DO SOCORRO				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	869,25 D		
			104 2548 06451694479 SIMONE SILVA ALVE				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	869,25 D		
			104 0775 04154313444 ADRIANA CRISTINA				
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.094,79 C	0,00 C	
10/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	87,38 C		
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.260,77 C		
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.861,51 C		
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.326,54 C		
10/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	115.896,52 C		
10/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.890	2.090,75 C		
			10/12 8257 890-7 JOSE N SILVA F				
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.000	869,25 D		
			104 2548 03703687460 MARIA DA CONCEICA				
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	869,25 D		
			104 2548 28684007875 MARICELMA OLIVEIR				
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	869,25 D		
			104 2548 06957647480 MARIA DA SOLEDADE				
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	435,10 D		
			104 0775 09288715410 GILSON NUNES DE A				
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	869,25 D		
			104 2548 11799287416 MARIA DAS GRACAS				
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	435,10 D		
			104 2548 03753416410 EDVANEA MEDEIROS				
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	869,25 D		
			104 2548 11535888466 JAMERSON LEITE SO				
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	570,00 D		
			104 2548 10013753436 ANA REGINA MARIA				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64d1583b-164c-4370-ab5c-8ab0637c65f

10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13955355403 ERICA BEZERRA DA	121.004	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09568934499 CINTIA RAFAELA GO	121.005	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 30347220444 EUVANICE DE FATIM	121.005	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06593610437 MAURILIA CARLA MO	121.006	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11152726404 FERNANDA LUIZA FE	121.006	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04327052442 VANIA DA SILVA	121.007	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07453661471 FLAVIANA BARROS D	121.007	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10221312498 TAMARA BARBOSA DA	121.008	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08750089412 GABRIEL ORDONEO D	121.008	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13688813430 EVELYN MYLENA DA	121.009	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04541602407 LUCICLEIDE CALADO	121.009	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08759690461 MARIA BEATRIZ DO	121.010	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 76976220410 MARCIA DA SILVA C	121.010	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06574832497 LUCIANA BEZERRA D	121.011	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06855599478 MARIA ALCIENE CAL	121.011	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04600077423 JUCIARA ALMEIDA S	121.012	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04794920423 MARIA APARECIDA B	121.012	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12778914439 BRUNA LIDIANE GOM	121.013	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04525690445 MARIA APARECIDA C	121.013	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 74229320400 ANTONIO HELENO DA	121.014	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 01478181419 MARIA APARECIDA D	121.014	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04525693460 EDILMA CRISTINA C	121.015	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06461987428 MARIA APARECIDA S	121.015	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12480456455 NATHALIA ESTHEFAN	121.016	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11833657489 MARIA BARBARA OLI	121.016	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06867530460 NEDJA NARA SOUZA	121.017	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04249479439 MARIA CLAUCI LOPE	121.017	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07829958459 MARIA JOBELANIA C	121.018	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05440795405 MARIA CLEIDE BATI	121.018	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 02208071409 MARIA JOSE DA SIL	121.019	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 80036210463 JOSE ROBERTO DOS	121.019	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04789565416 MARCIANA DE PAULA	121.020	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	869,25 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64d1583b-16dc-4370-ab5c-8aba0637c65f

10/12/2018	0000	13105	104 2548 07048702400 JOSE VALDEMAR DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 03032528470 MARINALVA RAMOS D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 07552714409 JOZILDA SILVA OLI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 08813658400 MATHEUS DE SOUZA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 05785094401 JUCILENE ALMEIDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 07484165441 MIRIAN BEZERRA CA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 09870119441 JURCILANE DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 06900225497 CARLA SIMONE BEZE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 05378485410 LIDIANE MARIA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 09662775463 ELIANE DE SANTANA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 05758787469 LUCIANA BEZERRA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 07833842621 ELIELSON DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 10930330455 LUCIANA DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 12153626412 ELISANGELA FERREI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 06073615493 LUCIANA DE MENESE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 74228986404 ELIUDE TEONILA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 05751111435 LUCIANA GOMES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 04922722475 ELIZANDRA MONTEIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	20.681,23 D
10/12/2018	0000	13105	237 2169 005327391000177 R. A. INACIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 06652416409 EMANUELY DOS SANT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	1.659,62 D
10/12/2018	0000	13105	237 2169 005327391000177 R. A. INACIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 05060182452 ANTONIO NIVALDO C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	64.645,91 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 06693847471 ADAILMA DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 09815909428 ADSON FELIPE OLIV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 09093743414 ALEXSANDRO DOS SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 06992306405 ALIANUZIA CARLA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 10510651437 ALINE GABRIELE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 04330876418 ANA LUCIA DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 07549396426 ANA PATRICIA FEIT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 05804436473 ANDREA MARIA MACE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 97246166491 ANGELA BEZERRA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 10463605403 BRUNO MAYBSON DE		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 64d1583b-16de-4370-ab5c-8aba0637c65f

10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09638061499 MARIA JOSE DE ALM	121.042	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 86210866468 MARIA JUCINEIDE V	121.043	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11934527408 MARIA KAROLAYNE D	121.044	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09856483417 MARIA LUCIANA GUI	121.045	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05732007423 MARIA LUCIA ARAUJ	121.046	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 27365850892 MARIA LUCINEIDE A	121.047	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08457655400 MARIA MARCIA FERN	121.048	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05053732469 MARIA ROSANGELA B	121.049	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09601861408 MARIA SUELI DOS S	121.050	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08607231430 MARIA TATIANA DE	121.051	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04452298451 MARIA DAS GRACAS	121.052	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 06903149490 MARIA DE FATIMA A	121.053	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05355912419 MARIA EDIANE MORE	121.054	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07174982476 MARIA ELISANGELA	121.055	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06721952408 MARIA ELIZONEIDE	121.056	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 92232752453 MARIA INES DE BRI	121.057	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10191929417 MARIA ISLANE DE A	121.058	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11014487412 MARIA JOAQUINA DE	121.059	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 94657742434 MARIA JOSABEL BEZ	121.060	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06678116488 MARIA JOSE DA ROC	121.061	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10021577498 SOLANGE NASCIMENT	121.062	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 38716001800 SUELANE DA SILVA	121.063	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09519088474 SUELANE DA SILVA	121.064	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08436162455 TATIANA SILVA ALV	121.065	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 01185248447 VALDEIJANE GOMES	121.066	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05452447490 VILMA MARIA DO NA	121.067	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 03403296458 VIVIANE CARLA DOS	121.068	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05083562456 WILMA SILVA CORRE	121.069	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06685017406 WILMINGTON ALMEID	121.070	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06394635413 PATRICIA DA SILVA	121.071	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12349991458 PAULA FRASSINETTI	121.072	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 00938488465 PAULA GISLAINE DA	121.073	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	869,25 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 64d1583b-16de-4370-ab5c-8ab0637c65f

			104 2548 07582674448 RANIELE MARIA DOS			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.075	869,25 D	
			104 2548 11890999423 RENATA DOS SANTOS			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.076	869,25 D	
			104 2548 04210481408 ROBEVANIA CORDEIR			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.077	869,25 D	
			104 2548 06915321411 ROSEMERY DA SILVA			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.078	869,25 D	
			104 2548 04242620454 ROSILEIDE DE MELO			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.079	869,25 D	
			104 2548 11223581489 SANDRA SOUZA BATI			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.080	869,25 D	
			104 2548 07409433400 JOSE MAGNO MASCAR			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.081	869,25 D	
			104 0773 06059524427 JOSE JADIEL MONTE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.082	869,25 D	
			104 2548 06051599479 MORGANNA DE FATIM			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.083	869,25 D	
			104 2548 06288310484 NADJA ROBERTA CAV			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.084	869,25 D	
			104 2548 11708021418 NATALIA LEITE DA			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.085	869,25 D	
			104 2548 04370868440 NILVAN OLIVEIRA S			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.086	869,25 D	
			104 2548 10428882480 NIVEA MARIA BEZER			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.087	869,25 D	
			104 2548 06394969460 OLGA GLASIELY MON			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.088	869,25 D	
			104 2548 06129332459 OTACIANA DOS SANT			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.089	869,25 D	
			104 2548 11991939418 GEISIANE BEZERRA			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.090	869,25 D	
			104 2548 09785323412 GILMARA CLEMENTIN			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.091	869,25 D	
			104 2548 04375365480 GILVANEIDE MUNIZ			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.092	869,25 D	
			104 2548 83079033434 GIRLANE ALMEIDA F			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.093	869,25 D	
			104 2548 09638062460 GISLAINE VALENCA			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.094	869,25 D	
			104 2548 07413804476 GRAZIELE GONCALVE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.095	869,25 D	
			104 2548 09799973481 INGRID SARAH SANT			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.096	869,25 D	
			104 2548 07558926408 JAQUELINE DOS SAN			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.097	869,25 D	
			104 2548 10814216498 JONATHAN DANIEL D			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.098	869,25 D	
			104 2548 05280922439 JOSE CICERO DA SI			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.099	869,25 D	
			104 2548 06443616464 MARIA CRISTIANE G			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.264,26 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	8.791,93 C	
11/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.443,64 C	
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.756,57 C	
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.549,01 C	
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.541,15 D	0,00 C
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	869,25 D	
			104 2548 04869071479 JOSE ANTONIO VALE			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	869,25 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	869,25 D	
			104 2548 05578303463 MARIA DO SOCORRO			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	869,25 C	0,00 C
14/12/2018	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	485.600,00 C	
			14/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 64d1583b-16dc-4370-ab5c-8aba0637c65f

14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	621.653,38 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136.053,38 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.524,60 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.152,37 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.676,97 D	0,00 C
20/12/2018	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	306,24 C	
			20/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
20/12/2018	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	23.000,00 C	
			20/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
20/12/2018	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	324,06 C	
			20/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	9,91 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.929,93 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.445,88 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.950,54 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.998,31 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	477,30 C	
20/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.002.381	306,24 D	
			20/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	30.284,42 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	11.900,23 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	3.168,00 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	1.227,00 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	44.271,22 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	94.872,00 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	5.934,00 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	4.014,03 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	18.693,92 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	8.151,36 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.011	2.119,80 D	
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.012	6.022,05 D	
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.522,10 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.616,60 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.449,98 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179.066,58 D	0,00 C
28/12/2018	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	219.000,00 C	
			28/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.879,67 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.977,14 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.499,81 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.628,34 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	614,70 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	1.003,09 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	11,05 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	75.099,44 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl. Uniao Piso	350	8.344,38 C	
28/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	552.437.005.560.881	6.460,00 D	
			28/12 2437 5560881-7 JOSE HERALDO A			
28/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.792	3.223,10 D	
			28/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	555.062,97 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			



28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.802	937,00 D	
			104 2548 44823312449 VALMIRA LEITE BAT			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.625,45 C	0,00 C
31/12/2018	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	22.200,00 C	
			31/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
31/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.012.025	95.908,88 D	
			31/12 2388 12025-1 G M I SERV TRA			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.708,88 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC572757 HERALDO J O ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; JOAO MACIO RODRIGUES; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 64d1583b-16dc-4370-ab5c-8ab40637c65f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171303551885010
17/01/2019 13:10:27Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo=documento:64d1583b-16de-4370-ab5c-8aba0637c65f

Cliente

Agência 8257-0
Conta 963-6 SME SANHARO FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	426.800,34			118.007,585499		
04/12/2018	APLICAÇÃO	181.458,21			50.163,058349	3,617367361	168.170,643848
05/12/2018	RESGATE	584.277,83			161.505,623692	3,617693283	6.665,020156
	Aplicação 06/11/2018	80.186,46			22.165,078496		
	Aplicação 13/11/2018	41.394,79			11.442,315077		
	Aplicação 27/11/2018	109.937,22			30.388,762553		
	Aplicação 30/11/2018	195.396,80			54.011,429373		
	Aplicação 04/12/2018	157.362,56			43.498,038193		
06/12/2018	RESGATE	19.094,79			5.277,725978	3,617995720	1.387,294178
	Aplicação 04/12/2018	19.094,79			5.277,725978		
10/12/2018	APLICAÇÃO	12.264,26			3.389,207049	3,618622238	4.776,501227
11/12/2018	APLICAÇÃO	120.541,15			33.308,758387	3,618902530	38.085,259614
12/12/2018	RESGATE	869,25			240,177221	3,619202509	37.845,082393
	Aplicação 04/12/2018	869,25			240,177221		
13/12/2018	RESGATE	869,25			240,156663	3,619512321	37.604,925730
	Aplicação 04/12/2018	869,25			240,156663		
14/12/2018	RESGATE	136.053,38			37.585,522502	3,619834738	19,403228
	Aplicação 04/12/2018	3.283,05			906,960294		
	Aplicação 10/12/2018	12.268,37			3.389,207049		
	Aplicação 11/12/2018	120.501,96			33.289,355159		
18/12/2018	APLICAÇÃO	112.676,97			31.122,009228	3,620491504	31.141,412456
20/12/2018	RESGATE	112.522,10			31.073,784010	3,621126412	67,628446
	Aplicação 11/12/2018	70,26			19,403228		
	Aplicação 18/12/2018	112.451,84			31.054,380782		
26/12/2018	APLICAÇÃO	179.066,58			49.436,941055	3,622120952	49.504,569501
28/12/2018	RESGATE	94.625,45			26.119,900472	3,622733942	23.384,669029
	Aplicação 18/12/2018	245,00			67,628446		
	Aplicação 26/12/2018	94.380,45			26.052,272026		
31/12/2018	RESGATE	73.708,88			20.344,294804	3,623073727	3.040,374225
	Aplicação 26/12/2018	73.708,88			20.344,294804		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.015,50			3.040,374225		3.040,374225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.800,34
APLICAÇÕES (+)	606.007,17
RESGATES (-)	1.022.020,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,92
SALDO ATUAL =	11.015,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC572757 HERALDO J O ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088