



Prefeitura Municipal de

SANHARÓ

A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó
Secretaria de Assistência Social

CNPJ: 12.086.904/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESOLUÇÃO TC Nº 216 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2023

**ITEM 29 – EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIA DE
DEZEMBRO/2023**

Rua João Alves Leite, nº 61, Bairro Dr. Tonico, CEP: 55250-000, Sanharó - PE
CNPJ:12.086.904/0001-60





Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/ppp/validador> Doc: seam Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	23	PBC NA ESCOLA 37.891-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.977,54	2.977,54
SALDO CONCILIADO			2.977,54	2.977,54

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G337021413617546607
02/01/2024 14:18:13

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 37891-7 SANHAROBPC ESCOLA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=20451110-847e-4888-858e-f659a9647990>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702141361754602
02/01/2024 14:23:34

Cliente

Agência 721-8
Conta 37891-7 SANHAROBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.955,63			639,773702		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.977,54			639,773702		639,773702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.955,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,91
SALDO ATUAL =	2.977,54

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/validador> Doc: sspan Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 24	BL GBF FNAS 37.896-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		100,91	99,91

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/10/2023	VALOR A REGULARIZAR	-1,00	00
	Saldo Parcial	99,91	91
	SALDO CONCILIADO	99,91	91

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G337021413617546008

02/01/2024 14:18:28

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 37896-8 SANHAROBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 032183021000186 ADRIMES HOTEL	120.801	180,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180,00 C	0,00 C
19/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:13 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	5.000,00 C	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.901	4.949,20 D	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50,80 D	0,00 C
20/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:31 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	1.600,00 C	
20/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:29 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	4.300,00 C	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.001	418,00 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.002	720,20 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.003	157,80 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.004	266,40 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.005	157,80 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.006	220,50 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.007	907,20 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.008	418,00 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.009	432,71 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.010	2.135,85 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65,54 D	0,00 C
26/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:04 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	1.000,00 C	
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.138	14.831,75 C	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	15.810,64 D	

104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE



26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	56,18 D	
			COMPESA			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35,05 C	0,00 C
31/12/2023	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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702141361754602
02/01/2024 14:24:41

Cliente

Agência 721-8
Conta 37896-8 SANHAROBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	197,90			162,948507		
08/12/2023	RESGATE	180,00			147,895048	1,217079286	15,053459
	Aplicação 17/11/2023	180,00			147,895048		
19/12/2023	APLICAÇÃO	50,80			41,639309	1,220001026	56,692768
20/12/2023	APLICAÇÃO	65,54			53,703312	1,220408881	110,396080
26/12/2023	RESGATE	35,05			28,691070	1,221634448	81,705010
	Aplicação 17/11/2023	18,39			15,053459		
	Aplicação 19/12/2023	16,66			13,637611		
29/12/2023	SALDO ATUAL	99,91			81,705010		81,705010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,90
APLICAÇÕES (+)	116,34
RESGATES (-)	215,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72 ✓
SALDO ATUAL =	99,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://br.cpfce.pe.gov.br/ppp/validador> Doc: seam Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	25	BL GSUAS FNAS 37.897-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.128,16	1.128,16
SALDO CONCILIADO			1.128,16	1.128,16

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G337021413617546008
02/01/2024 14:18:41

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 37897-6 SANHAROBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 721-8
Conta 37897-6 SANHAROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.120,47			922,562391		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.128,16			922,562391		922,562391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,69
SALDO ATUAL =	1.128,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.pcc-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppp/validador> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 27	PSB FNAS 37905-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		46.872,16	46.872,16
SALDO CONCILIADO		46.872,16	46.872,16

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G33609092338438
09/01/2024 09:26:34

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 37905-0 SANHAROBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.093.000.139	13.238,46 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.439.000.132	9.101,44 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.339,90 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12789359407 LUIS GUILHERME DA	120.501	1.254,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR	120.502	598,00 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.503	82,63 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.934,63 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.701	115,21 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 13266493451 OTAVIO MIKAEL SIL	120.702	1.900,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 94347298404 ROSANGELA SILVA D	120.703	500,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 11241154473 MARILIA VERONICA	120.704	500,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.015,21 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 003321758000110 PEDRO E LUIS	121.101	1.210,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.210,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D	121.201	357,05 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 029151452000156 SANTOS E ALME	121.202	330,00 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D	121.203	1.573,09 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D	121.204	39,81 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.299,95 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.801	110,25 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.802	297,00 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	779,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	306,08 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.492,33 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.825,86 D
			104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.177,85 D
			104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR		
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	72,35 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.566,80 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.566,80 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.209,66 C
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	360,10 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	133,20 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	493,30 C
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	56,16 D
			COMPESA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.068,20 D
			104 2548 008560859000167 THIAGO RAFAEL		
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.124,36 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.132	9.101,44 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.139	13.465,85 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.010.215	750,00 D
			22/12 11:06 GRAFICA MONTEIRO LTDA		
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.817,29 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	13.005,80 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.495,43 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	426,10 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	777,01 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	161,24 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	297,00 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.162,58 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	500,00 D
			341 8260 11241154473 MARILIA VERONICA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	200,45 D
			004 0040 00030415497 MARIA DO SOCORRO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.254,00 D
			104 2548 11751145450 MARIA TACIANA DE		

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

09/01/2024, 09:26

Banco do Brasil

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07462653443 HALLISON JAME VEL	122.704	850,25 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 94347298404 ROSANGELA SILVA D	122.705	500,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 05824698481 EDVANIO TORRES GA	122.706	1.254,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.558,70 C	0,00
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 06937251416 DRANALINA DE SOUZ	122.801	1.254,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06359118416 MAIARA MONIQUE DA	122.802	1.254,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.508,00 C	0,00
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.464.000.132	9.101,44 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.907.000.139	13.618,65 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.720,09 D	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/rgp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 37905-0 SANHAROBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.736,21			22.013,802624		
01/12/2023	APLICAÇÃO	22.339,90			18.387,690087	1,214937814	40.401,492711
05/12/2023	RESGATE	1.934,63			1.591,246111	1,215795587	38.810,246600
	Aplicação 29/09/2023	1.934,63			1.591,246111		
07/12/2023	RESGATE	3.015,21			2.478,285751	1,216651469	36.331,960849
	Aplicação 29/09/2023	3.015,21			2.478,285751		
11/12/2023	RESGATE	1.210,00			993,847504	1,217490606	35.338,113345
	Aplicação 29/09/2023	176,54			145,005050		
	Aplicação 19/10/2023	1.033,46			848,842454		
12/12/2023	RESGATE	2.299,95			1.888,423280	1,217920804	33.449,690065
	Aplicação 19/10/2023	2.299,95			1.888,423280		
18/12/2023	RESGATE	1.492,33			1.223,628971	1,219593549	32.226,061094
	Aplicação 19/10/2023	1.492,33			1.223,628971		
19/12/2023	RESGATE	7.209,66			5.909,552407	1,220001026	26.316,508687
	Aplicação 19/10/2023	7.209,66			5.909,552407		
20/12/2023	RESGATE	493,30			404,208792	1,220408881	25.912,299895
	Aplicação 19/10/2023	493,30			404,208792		
21/12/2023	RESGATE	2.124,36			1.740,112923	1,220817323	24.172,186972
	Aplicação 19/10/2023	2.124,36			1.740,112923		
22/12/2023	APLICAÇÃO	21.817,29			17.865,049758	1,221227497	42.037,236730
26/12/2023	RESGATE	20.162,58			16.504,593525	1,221634448	25.532,643205
	Aplicação 19/10/2023	7.066,54			5.784,496885		
	Aplicação 01/12/2023	13.096,04			10.720,096640		
27/12/2023	RESGATE	4.558,70			3.730,402234	1,222039800	21.802,240971
	Aplicação 01/12/2023	4.558,70			3.730,402234		
28/12/2023	RESGATE	2.508,00			2.051,626427	1,222444772	19.750,614544
	Aplicação 01/12/2023	2.508,00			2.051,626427		
29/12/2023	APLICAÇÃO	22.720,09			18.579,594194	1,222851789	38.330,208738
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.872,16			38.330,208738		38.330,208738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.736,21
APLICAÇÕES (+)	66.877,28
RESGATES (-)	47.008,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,39
SALDO ATUAL =	46.872,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS; NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://br.cpf.gov.br/ppp/validador> Doc. Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	28	BL MAC FNAS (CREAS) 40.961-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	19.608,99	19.608,99
SALDO CONCILIADO			19.608,99	19.608,99

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

G337021413617546
02/01/2024 14:19:18
 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 40961-8 SANHAROBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.866.000.096	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.122,02 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	598,00 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	598,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	96,72 D	
				OI SA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,72 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	914,60 D	
				004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	110,00 D	
				237 3215 029151452000156 SANTOS E ALME			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.024,60 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.096	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.010.215	1.050,00 D	
				22/12 11:06 GRAFICA MONTEIRO LTDA			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.118,66 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.096	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SAL D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 40961-8 SANHAROBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.810,32			5.607,417123		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	9.823,287220
04/12/2023	RESGATE	598,00			492,030342	1,215372201	9.331,256878
	Aplicação 29/09/2023	598,00			492,030342		
11/12/2023	RESGATE	96,72			79,442091	1,217490606	9.251,814787
	Aplicação 29/09/2023	96,72			79,442091		
12/12/2023	RESGATE	1.024,60			841,269807	1,217920804	8.410,544980
	Aplicação 29/09/2023	926,18			760,457887		
	Aplicação 19/10/2023	98,42			80,811920		
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.118,66			3.372,557537	1,221227497	11.783,102517
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	16.035,457583
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.608,99			16.035,457583		16.035,457583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.810,32
APLICAÇÕES (+)	14.440,68
RESGATES (-)	1.719,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,31
SALDO ATUAL =	19.608,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Asses em: https://etec.ce.gov.br/ppp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento=a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://pec.cei.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 29	CRIANÇA FELIZ 43.771-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		37.837,31	37.837,39

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/11/2023	PAGAMENTO EFETUADO A MENOR	0,08	0,00
	Saldo Parcial	37.837,39	37.837,39
	SALDO CONCILIADO	37.837,39	37.837,39

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G336090923384389
09/01/2024 09:28:05

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 43771-9 SANHAROCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR	120.501	3.499,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.499,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.760.296.000.126	29.688,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.688,00 D	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.801	133,20 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.802	1.306,80 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.803	360,10 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.804	3.143,12 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.943,22 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR	121.901	1.245,92 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.902	1.839,80 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.085,72 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.001	160,20 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.002	423,64 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	583,84 C	0,00 C
22/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:03 GRAFICA MONTEIRO LTDA	550.721.000.010.215	1.220,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.220,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.601	17.956,20 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.602	360,10 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.603	3.078,59 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.604	133,20 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.605	1.287,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.815,09 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 43771-9 SANHAROCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.909,99			36.154,190998		
05/12/2023	RESGATE	3.499,00			2.877,950897	1,215795587	33.276,240101
	Aplicação 29/09/2023	3.499,00			2.877,950897		
07/12/2023	APLICAÇÃO	29.688,00			24.401,400693	1,216651469	57.677,640794
18/12/2023	RESGATE	4.943,22			4.053,170012	1,219593549	53.624,470782
	Aplicação 29/09/2023	4.943,22			4.053,170012		
19/12/2023	RESGATE	3.085,72			2.529,276561	1,220001026	51.095,194221
	Aplicação 29/09/2023	3.085,72			2.529,276561		
20/12/2023	RESGATE	583,84			478,397043	1,220408881	50.616,797178
	Aplicação 29/09/2023	583,84			478,397043		
22/12/2023	RESGATE	1.220,00			998,994866	1,221227497	49.617,802312
	Aplicação 29/09/2023	1.220,00			998,994866		
26/12/2023	RESGATE	22.815,09			18.675,873162	1,221634448	30.941,929150
	Aplicação 29/09/2023	1.408,99			1.153,365314		
	Aplicação 25/10/2023	21.406,10			17.522,507848		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.837,39			30.941,929150		30.941,929150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.909,99
APLICAÇÕES (+)	29.688,00
RESGATES (-)	36.146,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,27
SALDO ATUAL =	37.837,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Assesse em: <https://etq.ace-pe.gov.br/apf/validadoc>; scan Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validador> Doc: seam Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 31	SIGTV ESTR3 44.633-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		73,28	73,28
SALDO CONCILIADO		73,28	73,28

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3370214136175469
02/01/2024 14:19

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 44633-5 SANHAROSIGTV ESTR3
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:40451100-847e-4888-858e-f659a9647990>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 721-8
Conta 44633-5 SANHAROSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72,74			15,744957		
29/12/2023	SALDO ATUAL	73,28			15,744957		15,744957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	73,28

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etqg.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eac.tribe.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	33	AUX FIN LC 173 44.639-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		48,37	48,37
SALDO CONCILIADO			48,37	48,37

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370214136175468
02/01/2024 14:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 44639-4 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,37 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			48,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/autenticadorDoc.aspx?seamCodigo=documento:a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990>



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validador> Doc: seam Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	34	C.E.F. F D S 55-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,02	0,02
SALDO CONCILIADO			0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PREF SANHARO INVESTIMENTOS

CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24 Conta Corrente 0006.000000000055-2 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003210
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	0,003210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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





Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eac.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/CodigoDoDocumento>: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 40	C.E.F RECURSOS PRÓPRIOS 57-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1.380,43	1.380,51

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2022	EMPENHO Nº 984 PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR	0,00	0,00
10/05/2023	PAGAMENTO A MENOR R A INACIO	0,00	0,08
Saldo Parcial		1.380,43	1.380,43

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
11/05/2022	CHEQUE Nº 900153 NÃO APRESENTADO	200,00	0,00
11/10/2022	CHEQUE Nº 900190 THAIS OLIVEIRA DA SILVA NÃO APRESENTADO	200,00	0,00
Saldo Parcial		1.780,43	1.780,43
SALDO CONCILIADO		1.780,43	1.780,43

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN ASSIST SOCIAL FMAS

Conta: 2548 | 006 | 00000057-9

Data: 09/01/2024 - 09:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.064,16 C
04/12/2023	041214	ENVIO TEV	731,50 D	1.332,66 C
05/12/2023	849407	PAG AGUA	56,16 D	1.276,50 C
06/12/2023	061230	CRED TEV	3.000,00 C	4.276,50 C
06/12/2023	145257	ENVIO TED	3.000,00 D	1.276,50 C
06/12/2023	145257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.265,50 C
07/12/2023	071350	CRED TEV	10.000,00 C	11.265,50 C
07/12/2023	166488	ENVIO TED	1.320,00 D	9.945,50 C
07/12/2023	166677	ENVIO TED	2.500,00 D	7.445,50 C
07/12/2023	071536	ENVIO TEV	200,00 D	7.245,50 C
07/12/2023	071536	ENVIO TEV	200,00 D	7.045,50 C
07/12/2023	071537	ENVIO TEV	200,00 D	6.845,50 C
07/12/2023	071537	ENVIO TEV	200,00 D	6.645,50 C
07/12/2023	071537	ENVIO TEV	200,00 D	6.445,50 C
07/12/2023	071538	ENVIO TEV	400,00 D	6.045,50 C
07/12/2023	071538	ENVIO TEV	200,00 D	5.845,50 C
07/12/2023	166488	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.834,50 C
07/12/2023	166677	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.823,50 C
12/12/2023	121122	CRED TEV	6.000,00 C	11.823,50 C
12/12/2023	121453	CRED TEV	800,00 C	12.623,50 C
12/12/2023	900366	CHEQUE SAC	150,00 D	12.473,50 C
12/12/2023	900367	CHEQUE SAC	200,00 D	12.273,50 C
12/12/2023	900370	CHEQUE SAC	200,00 D	12.073,50 C
12/12/2023	900372	CHEQUE SAC	1.700,00 D	10.373,50 C
12/12/2023	124018	ENVIO TED	365,20 D	10.008,30 C
12/12/2023	141398	ENVIO TED	275,00 D	9.733,30 C
12/12/2023	121157	ENVIO TEV	6.782,67 D	2.950,63 C
12/12/2023	121525	ENVIO TEV	240,00 D	2.710,63 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

12/12/2023	121526	ENVIO TEV	247,00 D	2.463,63
12/12/2023	124018	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.452,63
12/12/2023	141398	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.441,63 C
13/12/2023	131106	CRED TEV	1.000,00 C	3.441,63 C
13/12/2023	131148	CRED TEV	20.000,00 C	23.441,63 C
13/12/2023	900365	CHEQUE SAC	180,00 D	23.261,63 C
13/12/2023	490582	PG LUZ/GAS	136,37 D	23.125,26 C
13/12/2023	119785	ENVIO TED	1.000,00 D	22.125,26 C
13/12/2023	131345	ENVIO TEV	20.215,00 D	1.910,26 C
13/12/2023	119785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.899,26 C
14/12/2023	900362	CHEQUE SAC	200,00 D	1.699,26 C
15/12/2023	900363	CHEQUE SAC	200,00 D	1.499,26 C
15/12/2023	900371	CHEQUE SAC	200,00 D	1.299,26 C
18/12/2023	900364	CHEQUE SAC	200,00 D	1.099,26 C
18/12/2023	900368	CHEQUE SAC	200,00 D	899,26 C
19/12/2023	191130	CRED TEV	800,00 C	1.699,26 C
19/12/2023	191510	CRED TEV	27.900,00 C	29.599,26 C
19/12/2023	255299	PG LUZ/GAS	30,12 D	29.569,14 C
19/12/2023	191328	ENVIO TEV	720,44 D	28.848,70 C
19/12/2023	191545	ENVIO TEV	27.887,47 D	961,23 C
20/12/2023	201157	CRED TEV	10.000,00 C	10.961,23 C
20/12/2023	201526	CRED TEV	12.200,00 C	23.161,23 C
20/12/2023	900361	CHEQUE SAC	200,00 D	22.961,23 C
20/12/2023	900369	CHEQUE SAC	200,00 D	22.761,23 C
20/12/2023	649484	PG LUZ/GAS	10,56 D	22.750,67 C
20/12/2023	649640	PG LUZ/GAS	28,41 D	22.722,26 C
20/12/2023	649751	PG LUZ/GAS	28,28 D	22.693,98 C
20/12/2023	201420	ENVIO TEV	1.876,79 D	20.817,19 C
20/12/2023	201420	ENVIO TEV	133,20 D	20.683,99 C
20/12/2023	201421	ENVIO TEV	360,10 D	20.323,89 C
20/12/2023	201421	ENVIO TEV	773,80 D	19.550,09 C
20/12/2023	201422	ENVIO TEV	1.920,52 D	17.629,57 C
20/12/2023	201422	ENVIO TEV	4.513,73 D	13.115,84 C
20/12/2023	201549	ENVIO TEV	2.418,71 D	10.697,13 C
20/12/2023	201550	ENVIO TEV	701,10 D	9.996,03 C
20/12/2023	201551	ENVIO TEV	396,00 D	9.600,03 C
20/12/2023	201552	ENVIO TEV	819,33 D	8.780,70 C
20/12/2023	201552	ENVIO TEV	1.836,51 D	6.944,19 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesso em: https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

20/12/2023	201553	ENVIO TEV	306,08 D	6.638,11
20/12/2023	201553	ENVIO TEV	5.555,09 D	1.083,02
20/12/2023	201554	ENVIO TEV	110,25 D	972,77 C
21/12/2023	376782	PAG AGUA	56,16 D	916,61 C
26/12/2023	261155	CRED TEV	6.000,00 C	6.916,61 C
26/12/2023	261156	CRED TEV	33.000,00 C	39.916,61 C
26/12/2023	123728	ENVIO TED	3.607,39 D	36.309,22 C
26/12/2023	123798	ENVIO TED	610,00 D	35.699,22 C
26/12/2023	123851	ENVIO TED	220,00 D	35.479,22 C
26/12/2023	261226	ENVIO TEV	32.261,21 D	3.218,01 C
26/12/2023	261227	ENVIO TEV	902,50 D	2.315,51 C
26/12/2023	261227	ENVIO TEV	198,00 D	2.117,51 C
26/12/2023	261228	ENVIO TEV	229,00 D	1.888,51 C
26/12/2023	123728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.877,51 C
26/12/2023	123798	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.866,51 C
26/12/2023	123851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.855,51 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.800,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS; NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Assinado em: 2023-12-28 10:08:00
Acesse em: https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/ppp/validador/Doc:seam Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	41	C.E.F. CRAS ESTADUAL 58-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Caixa Econômica Federal	5.696,71	5.696,71
SALDO CONCILIADO			5.696,71	5.696,71

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN ASSIST SOCIAL FMAS

Conta: 2548 | 006 | 00000058-7

Data: 09/01/2024 - 09:24

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2023	234225	APLICACAO	10.000,00 D	10.000,00 D
06/12/2023	170709	UG600101	10.000,00 C	0,00 C
18/12/2023	439715	RESGATE	3.729,39 C	3.729,39 C
18/12/2023	181334	ENVIO TEV	110,25 D	3.619,14 C
18/12/2023	181335	ENVIO TEV	246,26 D	3.372,88 C
18/12/2023	181335	ENVIO TEV	934,20 D	2.438,68 C
18/12/2023	181337	ENVIO TEV	2.438,68 D	0,00 C
19/12/2023	272673	RESGATE	2.860,60 C	2.860,60 C
19/12/2023	191428	ENVIO TEV	2.860,60 D	0,00 C
20/12/2023	326513	APLICACAO	4.506,70 D	4.506,70 D
20/12/2023	170709	UG600101	5.000,00 C	493,30 C
20/12/2023	201213	ENVIO TEV	360,10 D	133,20 C
20/12/2023	201213	ENVIO TEV	133,20 D	0,00 C
21/12/2023	495862	RESGATE	773,98 C	773,98 C
21/12/2023	211353	ENVIO TEV	773,98 D	0,00 C
26/12/2023	732967	RESGATE	3.723,42 C	3.723,42 C
26/12/2023	261212	ENVIO TEV	110,25 D	3.613,17 C
26/12/2023	261212	ENVIO TEV	934,20 D	2.678,97 C
26/12/2023	261213	ENVIO TEV	246,26 D	2.432,71 C
26/12/2023	261214	ENVIO TEV	2.432,71 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	327474	RESGATE	1.265,00 C	1.265,00 C
27/12/2023	131416	ENVIO TED	1.254,00 D	11,00 C
27/12/2023	131416	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL FMAS	12.086.904/0001-60	0006.000000000058-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.531,70C	480,832378
Aplicações	14.506,70C	1.970,159525
Resgates	12.407,39D	1.680,716120
Rendimento Bruto no Mês	65,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.696,71C	770,275782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	10.000,00C	1.359,567548
18 / 12	RESGATE	3.729,39D	505,618541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.860,60D	387,700449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	4.506,70C	610,591976
21 / 12	RESGATE	773,98D	104,827604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	3.723,42D	503,964931



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.265,00D	171,160343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4045110-847-e-4888-858e-f659a9647990

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/ppp/validador> DocId:seam Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	42	PÉ NO BATENTE 59-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,02	0,02
SALDO CONCILIADO			0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC PE NO BATENTE

Conta: 2548 | 006 | 00000059-5

Data: 02/01/2024 - 15:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNIC PE NO BATENTE	12.086.904/0001-60	0006.000000000059-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003036
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	0,003036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: :40451110-847-e-4888-858e-f659a9647990

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.cece.ce.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	44	F.M.A.S.	719-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.			93,12	93,12
SALDO CONCILIADO				93,12	93,12

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)


 Visualizar Pix agrupados

 G337021413617546
 02/01/2024 14:20:36

Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 719-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.501	82,63 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,63 C	0,00 C
07/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 07/12 13:39 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	3.100,00 C	
07/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:48 CONSELHO C A S S VICENTE	550.068.000.044.228	2.428,00 D	
07/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:48 JOSE HERALDO A OLIV	552.437.005.560.881	690,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 007352379000148 SINDICATO DOS	121.201	18,18 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.154.752	9,27 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,45 C	0,00 C
14/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:43 PM SANHARO - SNA	552.437.000.121.665	100,00 C	
14/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:50 SINDUPROM PERNAMBUCO	550.697.000.045.343	55,88 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 12/12/2023	813.480.902.231.636	2,73 D	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	41,39 D	0,00 C
19/12/2023		2437	99015	870 Transferencia recebida 19/12 11:41 PM SANHARO - SNA	552.437.000.121.665	400,00 C	
19/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.901	366,61 D	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,39 D	0,00 C
26/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.437.000.119.622	1.000,00 C	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	981,89 D	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18,11 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: a045110-847-e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 719-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	127,88			105,294931		
05/12/2023	RESGATE	82,63			67,963728	1,215795587	37,331203
	Aplicação 10/11/2023	82,63			67,963728		
07/12/2023	RESGATE	18,00			14,794705	1,216651469	22,536498
	Aplicação 10/11/2023	18,00			14,794705		
12/12/2023	RESGATE	27,45			22,536498	1,217920804	
	Aplicação 10/11/2023	27,45			22,536498		
14/12/2023	APLICAÇÃO	41,39			33,960207	1,218779361	33,960207
19/12/2023	APLICAÇÃO	33,39			27,368829	1,220001026	61,329036
26/12/2023	APLICAÇÃO	18,11			14,824401	1,221634448	76,153437
29/12/2023	SALDO ATUAL	93,12			76,153437		76,153437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,88
APLICAÇÕES (+)	92,89
RESGATES (-)	128,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43 ✓
SALDO ATUAL =	93,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tec.br/pe.gov.br/ep/validarDoc>;seam Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.te.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 45 COVID 19 - BENEFÍCIO EVENTUAL 1454-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	14,75	14,75
SALDO CONCILIADO	14,75	14,75

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G33702141361754
02/01/2024 14:20:21

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 1454-0 COVID 19 BENEF. EVENTUAL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 1454-0 COVID 19 BENEFL. EVENTUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14,65			12,028107		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,75			12,028107		12,028107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,65	
APLICAÇÕES (+)	0,00	0,00
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10	
SALDO ATUAL =	14,75	

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eppf.bb.com.br/eppf/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990>



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://brasil.pec.br/validador> ou em: <https://brasil.pec.br/validador>
Código do documento: :a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 47	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS - 71049-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		58.111,76	58.111,76
SALDO CONCILIADO		58.111,76	58.111,76

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: FUNDO M DE A SOCIAL FMAS

Conta: 2548 | 006 | 00071049-5

Data: 02/01/2024 - 15:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2023	587766	RESGATE	1.500,00 C	1.500,00 C
07/12/2023	071539	ENVIO TEV	1.500,00 D	0,00 C
11/12/2023	603457	RESGATE	6.493,60 C	6.493,60 C
11/12/2023	144680	ENVIO TED	1.998,10 D	4.495,50 C
11/12/2023	144833	ENVIO TED	4.473,50 D	22,00 C
11/12/2023	144680	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
11/12/2023	144833	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2023	292064	RESGATE	340,34 C	340,34 C
13/12/2023	480207	PG LUZ/GAS	204,48 D	135,86 C
13/12/2023	483514	PAG AGUA	135,86 D	0,00 C
20/12/2023	326515	RESGATE	712,17 C	712,17 C
20/12/2023	201514	ENVIO TEV	712,17 D	0,00 C
21/12/2023	495865	RESGATE	3.890,09 C	3.890,09 C
21/12/2023	134200	ENVIO TED	380,00 D	3.510,09 C
21/12/2023	211426	ENVIO TEV	3.499,09 D	11,00 C
21/12/2023	134200	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	616967	APLICACAO	20.000,00 D	20.000,00 D
22/12/2023	170709	UG600101	20.000,00 C	0,00 C
26/12/2023	732969	RESGATE	1.568,00 C	1.568,00 C
26/12/2023	122925	ENVIO TED	1.557,00 D	11,00 C
26/12/2023	122925	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	327476	RESGATE	4.008,00 C	4.008,00 C
27/12/2023	271352	ENVIO TEV	1.500,00 D	2.508,00 C
27/12/2023	271353	ENVIO TEV	1.254,00 D	1.254,00 C
27/12/2023	271353	ENVIO TEV	1.254,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-1655949647990

28/12/2023	337371	RESGATE	1.230,00 C	1.230,00 C
28/12/2023	281427	ENVIO TEV	1.230,00 D	0,00



SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO M DE A SOCIAL FMAS

CPF/CNPJ 12.086.904/0001-60 Conta Corrente 0006.000000071049-5 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.535,27C	7.833,287189
Aplicações	20.000,00C	2.707,909573
Resgates	19.797,20D	2.683,667950
Rendimento Bruto no Mês	373,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.111,76C	7.857,528812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	1.500,00D	203,862876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	6.493,60D	881,911767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	340,34D	46,189822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	712,17D	96,488611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	3.890,09D	526,872419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

22 / 12	APLICACAO	20.000,00C	2.707,909573
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.568,00D	212,229030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.008,00D	542,300622
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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





Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://br.sic.gov.br/ppp/validadorDoc:seam Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	48	COZINHA COMUNITARIA - FMAS 71050-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		1.164,65	1.164,65
SALDO CONCILIADO			1.164,65	1.164,65

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: FUNDO M DE A SOCIAL FMAS

Conta: 2548 | 006 | 00071050-9

Data: 02/01/2024 - 15:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código Operação Emissão
2548 0055 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO M DE A SOCIAL FMAS	12.086.904/0001-60	0006.000000071050-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.211,34C	164,921245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444248
Rendimento Bruto no Mês	8,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.164,65C	157,476997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: a045110-847-e-4888-858e-f659a9647990



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://verificacao.gov.br/epp/validacao/seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	49	47513-0	IGD-PAB (BOLSA FAMILIA)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.			25,67	25,67
SALDO CONCILIADO				25,67	25,67

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021413617549
02/01/2024 14:21:07

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847-e-4888-858e-1659a9647990

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 47513-0 SANHAROBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://www.bb.com.br/validador> ou <https://www.bb.com.br/validador> Doc: seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Cliente

Agência 721-8
 Conta 47513-0 SANHAROBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25,49			20,991518		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25,67			20,991518		20,991518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	25,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancaria Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://br.sic.gov.br/pp/validador/Doc/seam/Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 52	CREAS ESTADUAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		2.589,34	2.589,34
SALDO CONCILIADO		2.589,34	2.589,34

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: CREAS - RECURSOS ESTADUAIS

Conta: 2548 | 006 | 00071069-0

Data: 02/01/2024 - 15:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2023	587768	RESGATE	500,00 C	500,00 C
07/12/2023	071539	ENVIO TEV	500,00 D	0,00 C
18/12/2023	439719	RESGATE	1.221,83 C	1.221,83 C
18/12/2023	181330	ENVIO TEV	296,55 D	925,28 C
18/12/2023	181331	ENVIO TEV	296,55 D	628,73 C
18/12/2023	181331	ENVIO TEV	306,08 D	322,65 C
18/12/2023	181332	ENVIO TEV	106,20 D	216,45 C
18/12/2023	181332	ENVIO TEV	106,20 D	110,25 C
18/12/2023	181332	ENVIO TEV	110,25 D	0,00 C
19/12/2023	272677	RESGATE	147,31 C	147,31 C
19/12/2023	246922	PAG AGUA	56,16 D	91,15 C
19/12/2023	248762	PG LUZ/GAS	91,15 D	0,00 C
20/12/2023	326518	APLICACAO	1.603,95 D	1.603,95 D
20/12/2023	170709	UG600101	2.500,00 C	896,05 C
20/12/2023	201423	ENVIO TEV	106,20 D	789,85 C
20/12/2023	201423	ENVIO TEV	133,20 D	656,65 C
20/12/2023	201424	ENVIO TEV	296,55 D	360,10 C
20/12/2023	201424	ENVIO TEV	360,10 D	0,00 C
26/12/2023	732972	RESGATE	5.144,18 C	5.144,18 C
26/12/2023	261215	ENVIO TEV	296,55 D	4.847,63 C
26/12/2023	261215	ENVIO TEV	306,08 D	4.541,55 C
26/12/2023	261215	ENVIO TEV	296,55 D	4.245,00 C
26/12/2023	261216	ENVIO TEV	110,25 D	4.134,75 C
26/12/2023	261216	ENVIO TEV	106,20 D	4.028,55 C
26/12/2023	261216	ENVIO TEV	106,20 D	3.922,35 C
26/12/2023	261217	ENVIO TEV	3.922,35 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	327479	RESGATE	500,00 C	500,00 C
27/12/2023	271354	ENVIO TEV	500,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código Operação Emissão
2548 0055 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CREAS - RECURSOS ESTADUAIS	12.086.904/0001-60	0006.000000071069-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde. de Cotas
Saldo Anterior	8.503,53C	1.157,734930
Aplicações	1.603,95C	217,311780
Resgates	7.568,32D	1.024,932356
Rendimento Bruto no Mês	50,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.589,34C	350,114353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	500,00D	67,954241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.221,83D	165,652187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	147,31D	19,965105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.603,95C	217,311780
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	5.144,18D	696,264397
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	500,00D	67,652175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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





Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://brasil.cep.br/ppp/validador> Doc: seam Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	53	SIGTV CUSTEIO GND3 PROTEÇÃO ESPECIAL- PORTARIA 886	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		143.414,33	143.414,33
SALDO CONCILIADO			143.414,33	143.414,33

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G337021413617546024
02/01/2024 14:22:35

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 51061-0 SIGTV261240620230002 GND3
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CÉSAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CÉSAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 721-8
Conta 51061-0 SIGTV261240620230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	142.437,20			117.278,588107		
29/12/2023	SALDO ATUAL	143.414,33			117.278,588107		117.278,588107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.437,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	977,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	977,13
SALDO ATUAL =	143.414,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://es.sic.br/ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sistemas.cefec.pe.gov.br/epv/validador>
Doc. sem Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	54	SIGTV CUSTEIO GND3 PROTEÇÃO BASICA - PORTARIA 886	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		215.076,35	215.076,35
SALDO CONCILIADO			215.076,35	215.076,35

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G33702141361754
02/01/2024 14:22:19

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 51127-7 SIGTV261240620230001 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 00030415497 MARIA DO SOCORRO	120.401	245,10 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06359118416 MAIARA MONIQUE DA	120.402	1.254,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 06937251416 DRANALINA DE SOUZ	120.403	-1.254,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.753,10 C	0,00 C
31/12/2023		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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4045110-847e-4888-8588-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 721-8
Conta 51127-7 SIGTV261240620230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	216.362,13			178.146,194936		
04/12/2023	RESGATE	2.753,10			2.265,231999	1,215372201	175.880,962937
	Aplicação 12/09/2023	2.753,10			2.265,231999		
29/12/2023	SALDO ATUAL	215.076,35			175.880,962937		175.880,962937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.362,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.753,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.467,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.467,32 ✓
SALDO ATUAL =	215.076,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eac.cef.br/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de

SANHARÓ

A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó

Secretaria de Finanças

CNPJ: 11.044.906/0001/24



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-1659a9647990

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO TC Nº 216 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2023

ITEM 29 – EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2023

Rua Major Sátiro, 219, Centro, CEP: 55250-000, Sanharó – PE

CNPJ: 11.044.906/0001/24

(87) 3836-1156



Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epq/validadoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f65949647990

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
4 ATENÇÃO BÁSICA 24-2	0,03	0,03
Banco: Caixa Econômica Federal		
SALDO CONCILIADO		0,03

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
SANHARO PREFEITURA

CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24 Conta Corrente 0006.000000000024-2

Mês/Ano Folha 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003384
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*	0,03C	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
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600

2548/006/0000002

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GESAR AUGUSTO DE FREITAS NUBIA MIRANDA DOS SANTOS. Código do documento: 3045110-847e-4888-858e-659a9647990

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Arquivado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://atendimento.fine.pe.gov.br/opp/validador> - Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f65949647990

Conta: 6 FNS BLATB 624001-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	120,91	120,91
SALDO CONCILIADO	120,91	120,91

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência: SANHARO, PE
 Código: 2548
 Operação: 0055
 Emissão: 03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal
 Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
 CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome: FMS SANHARO FNS BLATB
 CPF/CNPJ: 10.725.387/0001-05
 Conta Corrente: 0006.000000624001-6
 Mês/Ano Folha: 12/2023 01/01
 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120,08C	16,349134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120,91C	16,349134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-1659a9647990



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486000

2548/006/0062400

FMS SANHARO FNS BLA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesso em: https://eppp.valida.gov.br/valida/Doc/seamCodigo do Documento: 30451103847e-4888-858e165949647990

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR
FECHAR

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Asses em: <https://brasil.sistemas.gov.br/ppp/validador> Doc: seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 7 FMS - BLA - MAC 624002-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	91,73	91,73
SALDO CONCILIADO:	91,73	91,73

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	CPF/CNPJ 10.725.387/0001- 05	Conta Corrente 0006.000000624002- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91,10C	12,402762
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91,73C	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
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486000

2548/006/00624002

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, Código do documento: 4045110-847e-4888-858e-f659a9647990

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://br.sistemasceam.br/ceam/validador> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	8	FNS BLVGS 624003-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		49,10	49,10
SALDO CONCILIADO			49,10	49,10

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548
Operação 0055
Emissão 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS SANHARO FNS BLVGS

CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05
Conta Corrente 0006.000000624003-2
Mês/Ano Folha 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48,76C	6,638557
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49,10C	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
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600

2548/006/0062400

FMS SANHARO FNS BLV

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SESAR AUGUSTO DE FREITAS-NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, CPF: 1045110847 e 488885586 (65949647990)

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento
Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://brasil.tribe.gov.br/ppp/validador/validarCodigo.do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 9	C.E.F. FNS BLINV 624004-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		17.220,08	17.220,08
SALDO CONCILIADO:		17.220,08	17.220,08

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 2548 SANHARO OPER: 013 CONTA: 624.004-3
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CPF: 10.725.387/0001-05
 NOME: SEC DE SAUDE DE SANHARO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	13,27 C	17.134,41 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	85,67 C	17.220,08 C

SALDO EM 31/12/2023 R\$ 17.220,08

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
25486000
2548/013/0062400
SEC DE SAUDE DE SANHA
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			17.121,08C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	13,27C	17.134,35C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	85,67C	17.220,02C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,02C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,02C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,02C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,02C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,02C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,02C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,02C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,02C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,02C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,02C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,02C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,02C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,02C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,02C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,02C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,02C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,02C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,08C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,08C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.220,08C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			17.220,08C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=30451110-847e-4888-858e-f659a9647990>

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Assinado em: 2023/12/08 10:55:11
Acesse em: https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/ppp/validador.do;seam Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 10 FNS CONVENENTE 624006-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	4,92	4,92
SALDO CONCILIADO	4,92	4,92

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624006-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,89C	0,665365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,92C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 25486000
 2548/006/00624000
 FMS SANHARO FNCONVENIEN
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS.
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3045110-847e-4888-858e-f659a9647990

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento
Acesse em: <https://www.sispe.gov.br/pp/validador>
Validado em: 04/11/2023
Código do documento: 40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	11	FNS CONVENENTE 624007-5	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,54		0,54
SALDO CONCILIADO			0,54		0,54

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624007-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,54C	0,073528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,54C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento
Acesse em: <http://www.siorcomp.br/ep/validar>
Validado por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 12 FNS INVAN 624008-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	15.324,69	15.324,69
SALDO CONCILIADO	15.324,69	15.324,69

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSINVAN	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624008-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.219,62C	2.072,114245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.324,69C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc>;seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600

2548/006/0062400

FMS SANHARO FNSINVA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: GESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, 1045110-847e-4888-858e-f659a9647990

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://br.sps.gov.br/epi/validador> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 13 F.N.S. CONVENENTE 624010-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	92,02	92,02
SALDO CONCILIADO	92,02	92,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência: SANHARO, PE Código: 2548 Operação: 0055 Emissão: 03/01/2024

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

CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome: FMS SANHARO FNSCONVENIENTE CPF/CNPJ: 10.725.387/0001-05 Conta Corrente: 0006.000000624010-5 Mês/Ano Folha: 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91,39C	12,443643
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92,02C	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
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600

2548/006/0062401

FMS SANHARO FNSCONVENE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS -NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em <https://eic.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2045110-847e-4888-858e-659a9647990

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Assesse em:
Atualmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Código do documento: 40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	14	FNS CONVENENTE 624009-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		290,48	290,48
SALDO CONCILIADO			290,48	290,48

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624009-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	288,49C	39,277464
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290,48C	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

0,00

IRRF

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600

2548/006/0062400

FMS SANHARO FNCONVENIEN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS -NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em <https://sigov.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2045110-847e-4888-858e-f659a9647990

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento
Assesse em:
Acesse em:
Validado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 15	REQUALIFICAÇÃO 624011-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		105,07	105,07
SALDO CONCILIADO		105,07	105,07

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624011-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104,35C	14,207755
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105,07C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc>;seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600

2548/006/0062401

FMS SANHARO FNCONVENIEN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: GESSAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS. Código do documento: 3045110-847e-4888-858e-659a9647990

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Acesse em: <https://www.treasury.gov.br/epf/validador>
Validado em: 2023/12/28 10:45:11
Aprovado por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Código do documento: a0451110-847-e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 16	REQUALIFICAÇÃO II 624012-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		23,17	23,17
SALDO CONCILIADO		23,17	23,17

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624012-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23,01C	3,133163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23,17C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600

2548/006/0062401

FMS SANHARO FNCONVENIEN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://www.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20451100-847e-4888-858e-f659a9647990

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento assinado eletronicamente por CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://brasil.sistemasdecontabilidade.gov.br/ppp/validador> Doc. Código do documento: 40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	17	ESTRUTURAÇÃO II 624014-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		141,86	141,86
SALDO CONCILIADO:			141,86	141,86

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 11/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624014-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140,89C	19,181244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141,86C	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	0,00	IRRF	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



Extrato por período

Via internet

Cliente

FMS SANHARO FNCONVENENTE

Agência: 2548 / Produto: 006 / Conta: 00624014-8

Emitido em
11/01/2024 - 09:07:45

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990					

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Acesse em:

Conta: 18	ESTRUTURAÇÃO III 624015-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		128,75	128,75
SALDO CONCILIADO		128,75	128,75

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Assinado eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
em 20/12/2023 às 14:58:58. URL: <http://www.siorconp.com.br/pe.gov.br/opp/validadorDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624015-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127,86C	17,408425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128,75C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://site.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 25486001
 2548/006/0062401
 FMS SANHARO FNCONVENIEN
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesso em: https://eefc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 30451100847e48888588e659a9647990

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Acesse em:

Conta: 19 F.N.S. CONVENENTE 624016-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1,05	1,05
SALDO CONCILIADO	1,05	1,05

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesso em: https://brasil.scribd.com/doc/10451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624016-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,04C	0,142150
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*	1,05C	0,142150
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486000

2548/006/0062401

FMS SANHARO FNCONVENE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, Código do documento: 30451100847e4888858e1659a9647990

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento
Acesse em: <https://www.siorcomp.br/validar>
Validado oficialmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 20	INVESTIMENTOS REDE ATBS 624017-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,04	0,04
SALDO CONCILIADO:		0,04	0,04

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/GG01-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624017-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,04C	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*	0,04C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600

2548/006/0062401

FMS SANHARO FNCONVENIEN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesso em: 03/01/2024 14:26
 URL: https://eic.caixa.gov.br/ep/validarDoc.seam
 Código do documento: 3045110847e48888588e659a9647990

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ N°: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Acesse em:

Conta: 21 F.N.S. CONVENENTE III 624018-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	31,40	31,40
SALDO CONCILIADO:		31,40

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Data: 2023.12.28 10:58:37
URL: https://brasil.gov.br/epv/validador/oc/seam
Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624018-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,18C	4,245206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,40C	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	0,00	IRRF	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600

2548/006/0062401

FMS SANHARO FNCONVENEI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS-NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=40451170-847e-4888-858e-f659a9647990

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	24	SUS CUSTEIO 624021-0	Saldo Entidade		Saldo Bancário	
Banco:		Caixa Econômica Federal		37,92		37,92
			SALDO CONCILIADO	37,92		37,92

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624021-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37,66C	5,127539
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37,92C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847/e-4888-858e-f659a0647990



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600

2548/006/0062402

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS-NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://etc.etc.etc.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4045110-847e-4888-858e-f659a9647990

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento
Acesse em: <https://portal.treasury.gov.br/ppp/validador>
Validado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	25	INVESTIMENTOS SUS 624022-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		63,64	63,64
SALDO CONCILIADO			63,64	63,64

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624022-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63,21C	8,605516
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*	63,64C	8,605516
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	0,00	IRRF	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-1659a9647990



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600

2548/006/0062402

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NEUBIA MIRANDADOS SANTOS
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDocumento=045110-847-e-4888-858e-f659a0647990

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://siorconp.systeminformatica.com.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-1659a9647990

Conta:	26 PROJ AGENTE PROT 62403-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS2548006000624033
25480060000000624033 NOS ULTIMOS MESES **



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f65949647990



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486001

2548/006/0006240

PROJ AGENTE PROTEG

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://cece.ice.fcg.gov.br/epp/validador.do?seamCode=do_documento_a0451110-887e-4888-858e-165949647990

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppp/validador> Doc: seah Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f65949647990

Conta: 28 A.I.H 63-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
SALDO CONCILIADO		0,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	CPF/CNPJ 10.725.387/0001- 05	Conta Corrente 0006.000000000063- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003138
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	0,003138
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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486006

2548/006/0000006

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS; NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://br.gov.br/epi/valida/Doc:seam/Código:do_documento:40251710-847e-48888-858e-f65949647990

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sig.sanharo.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f65949647990

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)


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome AMBULANCIA	CPF/CNPJ 10.725.387/0001- 05	Conta Corrente 0006.000000071001- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 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
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486000

2548/006/0007100

AMBULAN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/eps/validaDoc.seam?CodigoDocumento=0451110847e4888858e16599647990>

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam>
Emitido por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-1659a9647990

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)



Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS2548006000710339
25480006000000710339 NOS ULTIMOS MESES **



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-1659a9647990



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600

2548/006/0007103

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: https://www.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=202311084888858e165926647990

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado
Acesse em: <http://www.siorconp.gov.br/epp/validaDoc.seam>

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

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Assinado por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-1659a9647990


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.725.387/0001- 05	Conta Corrente 0006.000000624004- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 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
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600

2548/006/0062400

FMS SANHARO FNSBL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		3,56C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,56C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		3,56C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Documento Assinado
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam>
Emitido por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Código do documento: a0451110-847-e-4888-858e-1659a0647990

Conta: 35 CUSTEIO 2 624023-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.445.117,87	1.445.117,87
SALDO CONCILIADO	1.445.117,87	1.445.117,87

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.pib.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f65949647990

Conta: 36 624000-8 FARMACIA BÁSICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,59	0,59
SALDO CONCILIADO:	0,59	0,59

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS SANHARO FNS BLAFB	CPF/CNPJ 10.725.387/0001- 05	Conta Corrente 0006.000000624000- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,59C	0,080370
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*	0,59C	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
------	-----------	-----------	---------------

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Assinatura: https://www.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 37	INVSUSINVES 624.024-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		2.050,752,44	2.050.752,44
SALDO CONCILIADO:		2.050,752,44	2.050.752,44

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 04/05/2023 | Edição: 84 | Seção: 1 | Página: 63

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete da Ministra

PORTARIA GM/MS Nº 544, DE 3 DE MAIO DE 2023

Institui procedimentos para execução de despesas em ações e serviços públicos de saúde autorizadas na Lei Orçamentária Anual de 2023 com base no art. 8º da Emenda Constitucional nº 126, de 2022.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e

Considerando o art. 35 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que estabeleceu a combinação de critérios segundo a análise técnica de programas e projetos para o estabelecimento de valores;

Considerando o disposto no art. 8º da Emenda Constitucional nº 126, de 21 de dezembro de 2022, que autorizou o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária de 2023 a apresentar emendas para ações direcionadas à execução de políticas públicas;

Considerando que a Lei Orçamentária Anual de 2023 autoriza despesas em programações a cargo do Ministério da Saúde com base no dispositivo citado acima; e

Considerando a necessidade de estabelecer critérios e procedimentos para a destinação desses recursos; resolve:

Art. 1º Ficam instituídos procedimentos para execução de despesas em ações e serviços públicos de saúde autorizadas na Lei Orçamentária Anual de 2023 com base no art. 8º da Emenda Constitucional nº 126, de 2022.

Art. 2º Os recursos para ações direcionadas à execução de políticas públicas serão destinados à estruturação e custeio de serviços da Atenção Primária e Especializada à Saúde.

ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Art. 3º Os recursos para estruturação da Atenção Primária serão destinados a propostas apresentadas pelos gestores estaduais, municipais e distrital da saúde, observados os requerimentos técnicos de cada política e a disponibilidade orçamentária e financeira, com prioridade para:

- I - Equipamentos médico-assistenciais;
- II - Equipamentos de consultório odontológico;
- III - Unidades odontológicas móveis;
- IV - Cadeira odontológica portátil;
- V - Computadores e demais equipamentos de informática;
- VI - Reforma de unidades básicas de saúde; e
- VI - Transporte sanitário eletivo.

Art. 4º As despesas com estruturação da Atenção Primária de que trata o art. 3º correrão à conta da ação 8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde, plano orçamentário A400: Dotações classificadas com RP 2, que não podem ser canceladas para fins de abertura de crédito suplementar autorizado na LOA - 2023.

ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA





Art. 5º Os recursos para estruturação da Atenção Especializada serão destinados a propostas apresentadas pelos gestores estaduais, municipais e distrital da saúde, observados os requerimentos técnicos de cada política e a disponibilidade orçamentária e financeira, com prioridade para:

- I - construção, reforma e ampliação de CAPS;
- II - construção, reforma e ampliação de CER;
- III - aquisição de acelerador linear para renovação dos serviços de radioterapia;
- IV - construção, reforma e ampliação de oficinas ortopédicas;
- V - renovação de frota SAMU 192; e
- VI - transporte sanitário adaptado.

Art. 6º As despesas com estruturação da Atenção Especializada de que trata o art. 3º correrão à conta da ação 8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde, plano orçamentário A400 - Dotações classificadas com RP 2, que não podem ser canceladas para fins de abertura de crédito suplementar autorizado na LOA - 2023.

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Art. 7º Os recursos para custeio de serviços da Atenção Primária serão destinados a propostas apresentadas pelos gestores municipais e distrital da saúde para financiamento emergencial, prioritariamente:

- I - de Equipes multiprofissionais na atenção primária à saúde;
- II - de Equipes de saúde da família;
- III - de Equipes de saúde bucal; e
- IV - de Centros de Especialidades Odontológicas.

Parágrafo único. As propostas de que trata o caput deverão observar os regulamentos afetos a cada um dos serviços a serem financiados emergencialmente.

Art. 8º As despesas de que trata o art. 7º serão transferidos fundo a fundo em parcela única e correrão à conta da ação 2E89 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas, plano orçamentário A400 - Dotações classificadas com RP 2, que não podem ser canceladas para fins de abertura de crédito suplementar autorizado na LOA - 2023.

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Art. 9º Os recursos para custeio de serviços da Atenção Especializada serão destinados a propostas apresentadas pelos gestores estaduais, municipais e distrital da saúde para financiamento emergencial de serviços de saúde, com prioridade para custeio de serviços em funcionamento e com solicitação de financiamento em tramitação no Ministério da Saúde.

§ 1º Serão priorizadas propostas aprovadas em Comissão Intergestores Bipartite - CIB.

§ 2º As propostas de que trata o caput deverão observar os regulamentos afetos a cada um dos serviços a serem financiados emergencialmente.

§ 3º Os recursos de que trata o caput poderão ser destinados à:

- I - custeio de unidades públicas sob gestão de Estados, Distrito Federal e Municípios; e
- II - custeio de unidades de propriedade ou gerenciadas por entidades privadas sem fins lucrativos contratadas, conveniadas ou com instrumento congênere firmado com o ente beneficiado.

§ 4º Para a transferência dos recursos previstos no inciso II do § 3º, o gestor local do SUS deverá observar a necessidade de contrato, convênio ou instrumento congênere com o ente federativo, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, cujo valor englobe a totalidade dos recursos a serem repassados para o desenvolvimento de ações e serviços relativos à atenção de média e alta complexidade para cumprimento de metas.

Art. 10. As despesas de que trata o art. 9º serão transferidos fundo a fundo em parcela única e correrão à conta da ação 2E90 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas, plano orçamentário A400 - Dotações classificadas com RP 2,

que não podem ser canceladas para fins de abertura de crédito suplementar autorizado na LOA - 2023.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Os prazos e procedimentos detalhados para apresentação e análise das propostas tratadas nesta portaria serão publicados no Portal do Fundo Nacional de Saúde.

Art. 12. As ações direcionadas à execução de políticas públicas em ações e serviços públicos de saúde com base no art. 8º da Emenda Constitucional nº 126, de 2022, são de caráter discricionário, sendo sua execução condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 4 de maio de 2023.

NÍSIA TRINDADE LIMA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847/e-4888-858e-1659a20647990

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 261240 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624024-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.431.271,27C	194.864,087816
Aplicações	609.600,00C	82.426,497631
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.881,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.050.752,44C	277.290,585447
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	609.600,00C	82.426,497631

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2548600
 2548/006/0062402
 PE 261240 FMS INVSUSINVEST
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	279517	APLICACAO	609.600,00D	609.600,00D
29/12/2023	000001	CRED TED	609.600,00C	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NEUBIA MIRANDADOS SANTOS
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento=045110-847-e-48888-858e-f65920647990>

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado
Digitalmente
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam>

Conta: 39 71054-1 EMENDA 117/2021	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	271,09	271,09
SALDO CONCILIADO	271,09	271,09

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Assinado por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-1659a9647990


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS EMENDA 117/2021	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071054-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269,23C	36,654735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271,09C	36,654735
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	0,00	IRRF	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486000

2548/006/0007105

FMS EMENDA 117/2023

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS; NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efccfca.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=40451710-847e-48888-858e-f65949647990>

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-1659a9647990

Conta: 41 FMS EMENDA 651 2548 OP 006 71.065-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	475.295,21	475.295,21
SALDO CONCILIADO	475.295,21	475.295,21

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 11/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS EMENDA 651	CPF/CNPJ 10.725.387/0001- 05	Conta Corrente 0006.000000071065- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	472.091,05C	64.274,043996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444219
Rendimento Bruto no Mês	3.259,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	475.295,21C	64.266,599777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2023

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://doc.sanharo.pe.gov.br/proc/oc/seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-1659a9647990

Conta: 43 624025-3 - PISO ENFERMAGEM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	70.968,21	72.286,39
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data:	Movimento	
29/12/2023	VALOR CONTABILIZADO E NÃO DEBITADO PELO BANCO	0,00
	Saldo Parcial	70.968,21
	SALDO CONCILIADO	70.968,21

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 11/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PE 261240 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 10.725.387/0001- 05	Conta Corrente 0006.000000624025- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.811,06C	1.744,194634
Aplicações	153.434,64C	20.882,467505
Resgates	94.871,24D	12.852,524651
Rendimento Bruto no Mês	911,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.286,39C	9.774,137487
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	153.434,64C	20.882,467505
20 / 12	RESGATE	89.135,56D	12.076,565882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.146,00D	155,163228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	4.589,68D	620,795540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
254860001
2548/006/00624025-

PE 261240 FMS PISO ENFERMAGE
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	757980	APLICACAO	153.434,64D	153.434,64
01/12/2023	000001	CRED TED	121.428,78C	32.005,86
01/12/2023	000001	CRED TED	122.124,54C	90.118,68
01/12/2023	115730	ENVIO TED	8.129,10D	81.989,58
01/12/2023	116415	ENVIO TED	6.810,92D	75.178,66
01/12/2023	117317	ENVIO TED	34.908,19D	40.270,47
01/12/2023	117727	ENVIO TED	32.805,96D	7.464,51
01/12/2023	132016	ENVIO TED	947,05D	6.517,46
01/12/2023	011047	ENVIO TEV	1.318,18D	5.199,28
01/12/2023	011051	ENVIO TEV	1.318,18D	3.881,10
01/12/2023	011056	ENVIO TEV	3.826,10D	55,00
01/12/2023	115730	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00
01/12/2023	116415	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00
01/12/2023	117317	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
01/12/2023	117727	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
01/12/2023	132016	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	326520	RESGATE	89.135,56C	89.135,56C
20/12/2023	000001	CRED TED	3.740,60C	92.876,16C
20/12/2023	201059	CRED TEV	100.501,80C	193.377,96C
20/12/2023	114250	ENVIO TED	2.501,60D	190.876,36C
20/12/2023	114521	ENVIO TED	70,80D	190.805,56C
20/12/2023	114753	ENVIO TED	507,40D	190.298,16C
20/12/2023	114977	ENVIO TED	613,60D	189.684,56C
20/12/2023	115362	ENVIO TED	47,20D	189.637,36C
20/12/2023	123853	ENVIO TED	631,36D	189.006,00C
20/12/2023	143102	ENVIO TED	25.231,30D	163.774,70C
20/12/2023	144100	ENVIO TED	5.023,04D	158.751,66C
20/12/2023	144266	ENVIO TED	29.715,46D	129.036,20C
20/12/2023	144443	ENVIO TED	6.394,87D	122.641,33C
20/12/2023	201024	ENVIO TEV	1.647,72D	120.993,61C
20/12/2023	201025	ENVIO TEV	100.501,80D	20.491,81C



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://eefc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=:a0f51100-847-e-4888-838e-1659a9642990



20/12/2023	201044	ENVIO TEV	16.073,52D	4.418,29C
20/12/2023	201256	ENVIO TEV	2.550,73D	1.867,56C
20/12/2023	201300	ENVIO TEV	878,78D	988,78C
20/12/2023	201302	ENVIO TEV	878,78D	110,00C
20/12/2023	114250	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
20/12/2023	114521	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
20/12/2023	114753	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
20/12/2023	114977	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
20/12/2023	115362	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
20/12/2023	123853	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
20/12/2023	143102	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
20/12/2023	144100	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
20/12/2023	144266	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/12/2023	144443	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2023	616970	RESGATE	1.146,00C	1.146,00C
22/12/2023	127437	ENVIO TED	1.135,00D	11,00C
22/12/2023	127437	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2023	337375	RESGATE	4.589,68C	4.589,68C
28/12/2023	000001	CRED TED	122.124,54C	126.714,22C
28/12/2023	108476	ENVIO TED	8.129,10D	118.585,12C
28/12/2023	108734	ENVIO TED	31.502,73D	87.082,39C
28/12/2023	109368	ENVIO TED	6.810,92D	80.271,47C
28/12/2023	115501	ENVIO TED	37.914,15D	42.357,32C
28/12/2023	281023	ENVIO TEV	2.636,36D	39.720,96C
28/12/2023	281024	ENVIO TEV	34.532,68D	5.188,28C
28/12/2023	281032	ENVIO TEV	3.826,10D	1.362,18C
28/12/2023	281038	ENVIO TEV	1.318,18D	44,00C
28/12/2023	108476	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
28/12/2023	108734	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
28/12/2023	109368	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
28/12/2023	115501	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesso em: https://eefc.fcc.gov.br/app/validarDocumento?codigo=204511008476-48888888-16599647900



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 27/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 261240 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624025-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	12.811,06C	1.744,194634
Saldo Anterior	153.434,64C	20.882,467505
Aplicações	94.871,24D	12.852,524651
Resgates	911,93C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	72.286,39C	9.774,137487
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	153.434,64C	20.882,467505
20 / 12	RESGATE	89.135,56D	12.076,565882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.146,00D	155,163228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	4.589,68D	620,795540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



Prefeitura Municipal de

SANHARÓ

A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó
Secretaria de Assistência Social

CNPJ: 12.086.904/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

RESOLUÇÃO TC Nº 216 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2023

**ITEM 29 – EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIA DE
DEZEMBRO/2023**

Rua João Alves Leite, nº 61, Bairro Dr. Tonico, CEP: 55250-000, Sanharó - PE
CNPJ:12.086.904/0001-60



Fundo Municipal do Idoso Sanharó - 2023

Rua Vereador Jonas Américo de Freitas, 33 - Padre Noval
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.722.290/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://br.sistemas.tce.pe.gov.br/opp/validador> Código do documento: :40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 1 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 71058-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	74,90	74,90
SALDO CONCILIADO:	74,90	74,90

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600017

2548/006/000710084

FUNDO MUN DE DIREITOS DA PESSOA

de: 01/12/2023. até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo R
01/12/2023	011010	CRED TEV	100,00C	121,89C
01/12/2023	897773	PAG AGUA	57,28D	64,55C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		64,55C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		64,55C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		64,55C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		64,55C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		64,55C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		64,55C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		64,55C
12/12/2023	120930	CRED TEV	500,00C	564,55C
12/12/2023	744911	PAG AGUA	57,28D	507,27C
12/12/2023	745007	PG LUZ/GAS	77,39D	429,88C
12/12/2023	121101	ENVIO TEV	300,00D	129,90C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		129,90C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		129,90C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		129,90C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		129,90C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		129,90C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		129,90C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		129,90C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		129,90C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		129,90C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	74,90C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		74,90C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		74,90C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		74,90C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		74,90C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		74,90C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Prefeitura Municipal de

SANHARÓ

A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó
Secretaria de Assistência Social

CNPJ: 12.086.904/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO TC Nº 216 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2023

**ITEM 29 – EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIA DE
DEZEMBRO/2023**

Rua João Alves Leite, nº 61, Bairro Dr. Tônico, CEP: 55250-000, Sanharó - PE
CNPJ:12.086.904/0001-60





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600014

2548/006/000710576

FUNDO M CRIANCA E DO ADOLESCENTE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	011009	CRED TEV	550,00C	589,26C
01/12/2023	897442	PAG AGUA	101,24D	488,02C
01/12/2023	897480	PG LUZ/GAS	55,09D	433,93C
01/12/2023	125089	ENVIO TED	334,04D	99,89C
01/12/2023	125089	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,89C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		88,89C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		88,89C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		88,89C
06/12/2023	157801	DEVOL TED	854,55C	942,88C
06/12/2023	061348	CRED TEV	900,00C	1.842,88C
06/12/2023	157801	ENVIO TED	854,55D	988,33C
06/12/2023	061531	ENVIO TEV	50,00D	938,33C
06/12/2023	157801	DOC/TED INTERNET	11,00D	927,33C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		927,33C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		927,33C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		927,33C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		927,33C
12/12/2023	120930	CRED TEV	2.000,00C	2.927,33C
12/12/2023	746783	PAG FONE	128,05D	2.799,28C
12/12/2023	746884	PAG AGUA	71,06D	2.728,22C
12/12/2023	121118	ENVIO TEV	1.320,00D	1.408,22C
12/12/2023	121118	ENVIO TEV	300,00D	1.108,22C
12/12/2023	121217	ENVIO TEV	40,00D	1.068,22C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.068,20C
13/12/2023	131127	ENVIO TEV	50,00D	1.018,20C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.018,20C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.018,20C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.018,20C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.018,20C
19/12/2023	191130	CRED TEV	2.700,00C	3.718,20C
19/12/2023	191335	ENVIO TEV	1.290,66D	2.427,54C
19/12/2023	191336	ENVIO TEV	2.346,66D	80,88C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		80,88C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		80,88C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		80,88C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		80,88C
26/12/2023	261155	CRED TEV	1.000,00C	1.080,88C
26/12/2023	127441	ENVIO TED	220,00D	860,88C
26/12/2023	127496	ENVIO TED	604,71D	256,17C
26/12/2023	127441	DOC/TED INTERNET	11,00D	245,17C
26/12/2023	127496	DOC/TED INTERNET	11,00D	234,17C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	179,17C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		179,17C
27/12/2023	271346	CRED TEV	15.200,00C	15.379,17C

27/12/2023	271423	ENVIO TEV	15.284,02D
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	
31/12/2023	-	SALDO FINAL	

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



95
95
Documento Assinado
e
Acesse em: <https://>



95
95
Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
e
Acesse em: <https://gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847-e-4888-858e-f659a9647990



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://sistema.siorconp.com.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 51	49.686-3/PROCAD	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.559,85	2.462,11
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
05/12/2023	VALOR A SER DEVOLVIDO PARA PMS PELO R A INÁCIO	-2.097,74	0,00
	Saldo Parcial	2.462,11	2.462,11
	SALDO CONCILIADO	2.462,11	2.462,11

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G337021413617546

02/01/2024 14:21:23

 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 49686-3 SANHAROPROCAD-SUAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 011999463000125 PESQUEIRA FM	120.501	2.000,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	120.502	2.097,74 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.097,74 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12776254415 GILSON SOARES DE	120.701	900,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR	121.201	789,00 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 029151452000156 SANTOS E ALME	121.202	110,00 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D	121.203	1.171,18 D	
12/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.204	164,13 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.234,31 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.010	595,68 C	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.601	595,68 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR	122.602	595,68 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	595,68 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 008178303000100 EVANDRO VALEN	122.701	1.226,36 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12789359407 LUIS GUILHERME DA	122.702	1.254,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12776254415 GILSON SOARES DE	122.703	900,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR	122.704	2.637,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.017,36 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 30451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 721-8
Conta 49686-3 SANHAROPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.237,81			13.369,733034		
05/12/2023	RESGATE	4.097,74			3.370,418550	1,215795587	9.999,314484
	Aplicação 31/03/2023	4.097,74			3.370,418550		
07/12/2023	RESGATE	900,00			739,735268	1,216651469	9.259,579216
	Aplicação 31/03/2023	900,00			739,735268		
12/12/2023	RESGATE	2.234,31			1.834,528150	1,217920804	7.425,051066
	Aplicação 31/03/2023	2.234,31			1.834,528150		
26/12/2023	RESGATE	595,68			487,609040	1,221634448	6.937,442026
	Aplicação 31/03/2023	595,68			487,609040		
27/12/2023	RESGATE	6.017,36			4.924,029479	1,222039800	2.013,412547
	Aplicação 31/03/2023	6.017,36			4.924,029479		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.462,11			2.013,412547		2.013,412547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.237,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.845,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,39
SALDO ATUAL =	2.462,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

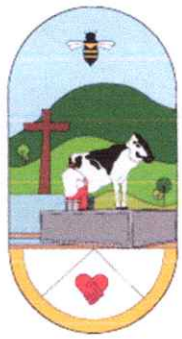
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 40451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de

SANHARÓ

A nossa força vem do povo

**Fundo Municipal de Educação
do Município de Sanharó**

CNPJ:44.988.742/0001-42



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2023

ITEM 29 – EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - DEZEMBRO/2023

R. Major Sátiro, nº 172, Centro, CEP: 55250-000, Sanharó - PE
CNPJ: 30.367.012/0001-10





Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2023

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epp/validador> Doc. Código do documento: :40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 3	CAMINHO DA ESCOLA - 211.857-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		606.558,02	606.558,02
SALDO CONCILIADO		606.558,02	606.558,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

G337021413617546
02/01/2024 14:31:44 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 211857-2 PREF. MUN. SANHARO -TRAN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.048.771	2.681,22 D	
				08/12 11:33 JOSE C S 26018312867			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.320,00 D	
				260 0001 047605404000172 WELSON SILVA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.750,00 D	
				237 3215 94347298404 ROSANGELA SILVA D			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	3.070,00 D	
				260 0001 047478589000100 RODRIGO PARNA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.125,00 D	
				260 0001 048814392000159 ROBERVAL BEZE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.350,00 D	
				104 2548 07380600460 PABLO RUAN DE ALM			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	3.020,00 D	
				260 0001 047456919000158 ORLANDO DOS S			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	1.850,00 D	
				260 0001 047479342000108 MARCK DAVISON			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	1.810,78 D	
				260 0001 047479918000129 LAURENTINO OL			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	2.125,28 D	
				260 0001 048947742000155 48.947.742 JU			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	2.220,58 D	
				260 0001 047602308000170 JULIANO JULIA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.991,85 D	
				260 0001 048815662000146 48.815.662 JO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	1.321,55 D	
				260 0001 048841596000189 JOSE SERGIO C			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	2.150,69 D	
				104 2548 07449967405 JOSE RODRIGO BATI			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	2.315,05 D	
				260 0001 048815322000115 JOSE LUCIANO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	1.772,65 D	
				260 0001 049905778000139 49.905.778 JO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	3.380,12 D	
				260 0001 047477540000124 JOSE ADELSON			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	1.750,42 D	
				260 0001 049740324000155 49.740.324 ER			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	1.750,42 D	
				260 0001 047456485000196 EDSON LUIS GA			

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048814869000104 DIOGO PEREIRA	120.819	3.221,28 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049457835000164 49.457.835 AD	120.820	3.500,83 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.666	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.667	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.668	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.669	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.670	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.671	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.672	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.673	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.674	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.675	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.676	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.677	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.678	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.679	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.680	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.681	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.682	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.683	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.684	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.685	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.717,72 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 019922199000133 JOELSON SIMAO	121.101	1.982,32 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 028576898000160 28.576.898 EL	121.102	3.071,97 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050551850000156 50.551.850 ED	121.103	3.211,74 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048033465000175 EDSON DA SILVA	121.104	3.122,79 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047459999000103 AGUINALDO TEM	121.105	3.071,97 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.089.640	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.089.641	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.089.642	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.089.643	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.089.644	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.520,79 C	0,00 C
12/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:05 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	100.418,77 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3294 007986007000335 COMPACTO VEIC	121.201	3.666,99 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.154.799	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	104.097,76 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.423	122.358,85 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.425	58.319,46 C	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	121.501	62.368,88 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.389	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	118.297,43 D	0,00 C
18/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:34 BIG MAGAZINE LTDA	558.075.000.000.281	7.552,00 D	
18/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:35 BIG MAGAZINE LTDA	558.075.000.000.281	7.552,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.104,00 C	0,00 C
19/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:22 BIG MAGAZINE LTDA	558.075.000.000.281	7.552,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.552,00 C	0,00 C
21/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:13 CESAR RODAS LTDA	550.714.000.015.409	58.920,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58.920,00 C	0,00 C
22/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:56 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	157,66 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	157,66 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.463	122.358,85 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.464	58.319,46 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	180.678,31 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
 Conta 211857-2 PREF. MUN. SANHARO -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	552.247,62				453.448,398422		
08/12/2023	RESGATE	47.717,72				39.095,315939	1,220548264	414.353,082483
	Aplicação 23/10/2023	47.717,72				39.095,315939		
11/12/2023	RESGATE	14.520,79				11.892,687634	1,220984730	402.460,394849
	Aplicação 23/10/2023	14.520,79				11.892,687634		
12/12/2023	RESGATE	104.097,76				85.227,781223	1,221406430	317.232,613626
	Aplicação 23/10/2023	104.097,76				85.227,781223		
15/12/2023	APLICAÇÃO	118.297,43				96.750,497537	1,222706167	413.983,111163
18/12/2023	RESGATE	15.104,00				12.348,848508	1,223109992	401.634,262655
	Aplicação 23/10/2023	15.104,00				12.348,848508		
19/12/2023	RESGATE	7.552,00				6.172,380668	1,223514946	395.461,881987
	Aplicação 23/10/2023	7.552,00				6.172,380668		
21/12/2023	RESGATE	58.920,00				48.124,136435	1,224333658	347.337,745552
	Aplicação 23/10/2023	58.920,00				48.124,136435		
22/12/2023	RESGATE	157,66				128,730244	1,224731620	347.209,015308
	Aplicação 23/10/2023	157,66				128,730244		
28/12/2023	APLICAÇÃO	180.678,31				147.372,892165	1,225994193	494.581,907473
29/12/2023	SALDO ATUAL	606.558,02				494.581,907473		494.581,907473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552.247,62
APLICAÇÕES (+)	298.975,74
RESGATES (-)	248.069,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.404,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.404,59
SALDO ATUAL =	606.558,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cetesb.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2023

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epv/validarDocumento> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 4	FNDE - PROGRAMA PAR- 40.733-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.683,03	2.683,03
SALDO CONCILIADO		2.683,03	2.683,03

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



G337021413617548
02/01/2024 14:32:26

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 40733-X PM SANHARO-PAR -
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:14 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	2.669,28 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.669,28 D	0,00 C
31/12/2023		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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 721-8
Conta 40733-X PM SANHARO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,98			1,634318		
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.669,28			2.192,444021	1,217490606	2.194,078339
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.683,03			2.194,078339		2.194,078339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,98
APLICAÇÕES (+)	2.669,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,77
SALDO ATUAL =	2.683,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://receite.fisco.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: #0451110-847-e-4888-858e-f659a9647990



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2023

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ica.pe.gov.br/cpp/validaDoc/seam> Código do documento: :40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 5	FNDE CONSTRUÇÃO - 44.876-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		486.504,40	486.504,40
SALDO CONCILIADO		486.504,40	486.504,40

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021413617546

02/01/2024 14:32:45

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 44876-1 PM SANHARO-PAR -
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	16.197,49 C	
				11/12 10:14 P.M. SANHARO - FPM			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.197,49 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 721-8
Conta 44876-1 PM SANHARO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	467.031,72			384.540,130343		
11/12/2023	APLICAÇÃO	16.197,49			13.303,995874	1,217490606	397.844,126217
29/12/2023	SALDO ATUAL	486.504,40			397.844,126217		397.844,126217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467.031,72
APLICAÇÕES (+)	16.197,49
RÊSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.275,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.275,19
SALDO ATUAL =	486.504,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40451110-8474-4888-858e-f659a9647990



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2023

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validador> Doc: seam Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 6	FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.013-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		5,49	5,49
SALDO CONCILIADO		5,49	5,49

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860001

2548/006/006720131

PREF SANHARÓ

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	757981	APLICACAO	71,65D	71,65D
01/12/2023	011127	CRED TEV	100,00C	28,35C
01/12/2023	906420	PG LUZ/GAS	28,35D	0,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2023	272679	APLICACAO	1.252,16D	1.252,16D
19/12/2023	000001	CRED TED	52.574,00C	51.321,84C
19/12/2023	065802	PAG BOLETO	819,32D	50.502,52C
19/12/2023	070829	PAG BOLETO	3.050,72D	47.451,80C
19/12/2023	222504	PG LUZ/GAS	115,41D	47.336,39C
19/12/2023	222707	PG LUZ/GAS	499,02D	46.837,37C
19/12/2023	222876	PG LUZ/GAS	335,60D	46.501,77C
19/12/2023	223740	PG LUZ/GAS	914,61D	45.587,16C
19/12/2023	225661	PAG AGUA	56,16D	45.531,00C
19/12/2023	225788	PG LUZ/GAS	1.401,97D	44.129,03C
19/12/2023	225887	PG LUZ/GAS	323,59D	43.805,44C
19/12/2023	226117	PG LUZ/GAS	345,49D	43.459,95C
19/12/2023	226238	PG LUZ/GAS	314,32D	43.145,63C
19/12/2023	226470	PG LUZ/GAS	495,45D	42.650,18C
19/12/2023	226554	PG LUZ/GAS	217,04D	42.433,14C
19/12/2023	226667	PG LUZ/GAS	178,97D	42.254,17C
19/12/2023	226764	PG LUZ/GAS	189,79D	42.064,38C
19/12/2023	226881	PG LUZ/GAS	463,77D	41.600,61C
19/12/2023	226981	PG LUZ/GAS	96,70D	41.503,91C
19/12/2023	229168	PG LUZ/GAS	29,07D	41.474,84C
19/12/2023	229300	PG LUZ/GAS	29,07D	41.445,77C
19/12/2023	229409	PG LUZ/GAS	29,07D	41.416,70C
19/12/2023	118383	ENVIO TED	1.928,00D	39.488,70C
19/12/2023	118762	ENVIO TED	3.830,00D	35.658,70C
19/12/2023	118995	ENVIO TED	15.000,00D	20.658,70C
19/12/2023	119605	ENVIO TED	3.520,00D	17.138,70C
19/12/2023	191057	ENVIO TEV	1.000,35D	16.138,35C
19/12/2023	191057	ENVIO TEV	10.721,35D	5.417,00C
19/12/2023	191106	ENVIO TEV	5.373,00D	44,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
PREF SANHARO

CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24 Conta Corrente 0006.000000672013-1 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,91C	0,124023
Aplicações	1.323,81C	179,458200
Resgates	1.320,00D	178,839762
Rendimento Bruto no Mês	0,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,49C	0,742461
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	71,65C	9,751571
19 / 12	APLICACAO	1.252,16C	169,706629
20 / 12	RESGATE	1.320,00D	178,839762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: :a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

**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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2023

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <http://sistemas.tce-pe.gov.br/epv/validador/seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 7	FNDE PNAE - 36.538-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		92,74	92,74
SALDO CONCILIADO		92,74	92,74

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G337021413617546
02/01/2024 14:32:57

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 36538-6 PM SANHARO-ALIME
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:39 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	92,42 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92,42 D	0,00 C
31/12/2023		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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 721-8
 Conta 36538-6 PM SANHARO-ALIME
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,02			0,012985		
14/12/2023	APLICAÇÃO	92,42			75,829968	1,218779361	75,842953
29/12/2023	SALDO ATUAL	92,74			75,842953		75,842953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	92,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	92,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2023

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 8	FNDE PNATE - 13.537-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		34.698,76	34.698,76
SALDO CONCILIADO		34.698,76	34.698,76

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021413617546

02/01/2024 14:33:12

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 13537-2 PM SANHARO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:39 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	2.293,90 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.293,90 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	121.501	16.171,87 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.171,87 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.501.000.064	20.933,72 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.602.000.061	5.238,17 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.956.000.047	5.465,92 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.637,81 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	122.801	16.380,66 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.380,66 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 721-8
Conta 13537-2 PM SANHARO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.054,66			27.216,233791		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.293,90			1.882,129016	1,218779361	29.098,362807
15/12/2023	RESGATE	16.171,87			13.264,440758	1,219189734	15.833,922049
	Aplicação 18/10/2023	1,71			1,400420		
	Aplicação 23/11/2023	16.170,16			13.263,040338		
18/12/2023	APLICAÇÃO	31.637,81			25.941,273652	1,219593549	41.775,195701
28/12/2023	RESGATE	16.380,66			13.399,918242	1,222444772	28.375,277459
	Aplicação 23/11/2023	16.380,66			13.399,918242		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.698,76			28.375,277459		28.375,277459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.054,66
APLICAÇÕES (+)	33.931,71
RESGATES (-)	32.552,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,92
SALDO ATUAL =	34.698,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://receite.fisco.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847-e-4888-858e-f659a0647990



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2023

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cppe.gov.br/cpp/validadoc/seam> Código do documento: :40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	9	PRECATÓRIOS FUNDEF - 71.030-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		752.496,63	752.496,63
SALDO CONCILIADO			752.496,63	752.496,63

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 5969 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TOP REF DI LP

CNPJ do Fundo 19.769.018/0001-80 Início das Atividades do Fundo 05/05/2014

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9368	13,3785	13,3785	2,33788400	2,35978600

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
PREFEITURA MUNIC SANHARO

CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24 Conta Corrente 0006.000000071030-4 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	745.512,44C	318.883,420190
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.984,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	752.496,63C	318.883,420190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847-e-4888-858e-f659a0647990



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847/e-4888-858e-1659-0647990

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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





Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2023

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	10	FNDE PROGRAMA EJA - 39.948-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		5,63	82

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
03/11/2023	TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL		-2,81	00
		Saldo Parcial	2,82	82
		SALDO CONCILIADO	2,82	82

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3370214136175465
02/01/2024 14:33:29

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 39948-5 PM SANHARO-PEJA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	2,81 C	
				11/12 10:14 P.M. SANHARO - FPM			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,81 D	0,00 C
31/12/2023		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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 721-8
Conta 39948-5 PM SANHARO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2023	APLICAÇÃO	2,81			2,308026	1,217490606	2,308026
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,82			2,308026		2,308026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	-0,00
APLICAÇÕES (+)	2,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://receite.fce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: p045110-847-p-4888-858e-f659a9647990



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2023

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://portalpe.ce.gov.br/portalpe/validador.seam Código do documento: :40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 11 FUNDEB 100963-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	365.112,92	365.092,02
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
08/12/2023	FABIOLA GABRIELLE PAGO A MAIOR R\$ 20,90 - EMP: 4092	-20,90
	Saldo Parcial	365.092,02
	SALDO CONCILIADO	365.092,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

G3320810387699950
08/01/2024 11:02:50
 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 100963-X SME SANHARO FEB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos, DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.101	185,06 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185,06 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.526,28 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	296.289,28 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299.815,56 D	0,00 C
06/12/2023		2437	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 12:58 JORGE CORDEIRO DE LIMA	550.721.510.020.680	1.320,00 D	
06/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:38 JOSE FERNANDES DE MORAIS	552.437.000.001.459	1.320,00 D	
06/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:32 ANDREZA OLIVEIRA ALMEIDA	552.437.000.121.456	1.254,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11536311480 ANDREZZA QUIRINO	120.600	1.254,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08337432446 WALLESKA SAMILI S	120.600	1.320,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 13784888496 MILENA DAYANNE DO	120.601	627,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 00815614586 ALCIONE DE OLIVEI	120.601	1.254,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 54901936468 ROSICLEIDE OLIVEI	120.601	1.320,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15700430436 ADILA RAYLANE DA	120.602	627,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10497231476 TAMYRES DAYANE DO	120.602	1.254,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09039224447 NIELMA MORAES DA	120.602	1.320,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15037483409 MARIA APARECIDA D	120.603	627,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10159981433 RODRIGO DA SILVA	120.603	1.254,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10691241414 MARIA JOSE MORAES	120.603	1.320,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16160601407 SUELY VIANA DOS S	120.604	627,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 05166558413 CICERA MARILECE D	120.604	1.254,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?Codigo_documento=:a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11306053455 MARCELO JOSE DA S	120.604	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14241290442 MILENA ANDRADE DA	120.605	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17219073437 JAINARA LEITE DA	120.605	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04600077423 JUCIARA ALMEIDA S	120.605	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12966429410 GEOVANNA QUERINO	120.606	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 11854767410 VIVIANE DA SILVA	120.606	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13723986439 JOSÉ ANDERSON OLI	120.606	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 05601417423 EDILANIA DE SOUZA	120.607	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06288310484 NADJA ROBERTA CAV	120.607	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04600075480 CARLA JUSSARA ALM	120.607	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 04000745409 GENILSA OLIVEIRA	120.608	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 03201975494 MARIA VANDERLEA B	120.608	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06897661490 ANA PAULA MACIEL	120.608	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 00857026410 MARIA APARECIDA V	120.609	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06712425476 MARIA CLAUDIANA M	120.609	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09797910490 AIRTON LUCAS CAVA	120.609	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13641899419 ARIANA CARLA DA S	120.610	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 71125151498 LUIS CARLOS ALVES	120.610	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06198623432 KATYNEE SANDY DE	120.610	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07265499409 MONICA BEZERRA DO	120.611	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05785094401 JUCILENE ALMEIDA	120.611	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 68259697491 KALINE ANDREA GOM	120.611	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 34599886491 JOSE DA SILVA LIM	120.612	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09964641400 JENEFFER ELLEN MO	120.612	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11902631498 MARTA LAVINIÁ ALM	120.613	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	1.254,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a0451100-847e-4888-858e-f659a9647990

			104 2548 09566098480 MARIA JESSICA DA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	668,80 D
			104 2548 05060293440 MARIA SILVANA GON		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	1.254,00 D
			104 2548 94347620497 QUITERIA FERREIRA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	627,00 D
			104 2548 10534904459 MARIA JULIANA BEZ		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	1.254,00 D
			104 2548 10613591402 KARLA EMANUELE GU		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	627,00 D
			104 2548 71643793438 MARIA DE FATIMA D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	1.254,00 D
			104 2548 04500937439 ETIENE DE LIMA BR		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	627,00 D
			104 2548 10854278460 VANESSA DOS SANTO		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	1.254,00 D
			104 2548 13679367481 LUCYELLE MARIA BR		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	627,00 D
			104 2548 07223397470 MARIA ANDREA FEIT		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	1.254,00 D
			104 2548 10449049418 WILLIAM FERREIRA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	627,00 D
			104 2548 04526475416 LAUDIVANIA MARTIN		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	1.254,00 D
			104 2548 13584231485 FLAVIANE CAROLAIN		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	627,00 D
			104 2548 12671845405 GABRIELA DA SILVA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	1.254,00 D
			104 0773 08987346498 MICHELLE RODRIGUE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	627,00 D
			104 2548 06292939456 EVANIR DE LIMA MO		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	1.254,00 D
			104 2548 12478988496 LEILA SOARES CINT		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	627,00 D
			104 2548 13474487485 CAMILA SANTOS DA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	1.254,00 D
			104 2548 05772047426 LUCILENE MARIA MA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	627,00 D
			104 2548 12396218417 ANA PAULA DE ANDR		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	1.254,00 D
			104 2548 07449392402 CINTIA COSTA CALA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	627,00 D
			260 0001 16135017497 MARIA ADILA CINTR		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	1.254,00 D
			104 2548 30609595873 MARIA JOELMA DA S		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	627,00 D
			237 3871 10831494409 MARIA GABRIELLY N		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	1.254,00 D
			104 2548 068867530460 NEDJA NARA SOUZA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	627,00 D
			237 3215 12313091481 LARISSA GABRIELLE		



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04417457417 SUELANE OLIVEIRA	120.626	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08409999412 MARIA FABIANA SAN	120.627	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06102330170 VICTORIA DE MENDO	120.627	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07590614408 MARIA ALCIVANIA D	120.628	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05322289445 CLAUDIANE OLIVEIR	120.628	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 16666287436 LUANA SANTANA ALV	120.629	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10961443448 EDVANIA DA SILVA	120.629	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06755703443 MARCILENE MATIAS	120.630	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06693847471 ADAILMA DA SILVA	120.630	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4996 13397633460 LEIDE JANE DE ARA	120.631	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 98546880468 CELIA NASCIMENTO	120.631	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11241361428 JOYCE RAYANE GOME	120.632	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 06593527459 AMANDA JESSICA DA	120.632	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05505652484 ANDREIA MARIA DE	120.633	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 71974152413 RAFAEL ROMAO DA S	120.633	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08427077432 VERONICA DA SILVA	120.634	794,20 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 13606647425 KELYANE DA SILVA	120.634	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 14049871424 RAIANE SILVA	120.635	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 15769768401 DANIELLE SANTOS D	120.635	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12996958411 JOYCE DOS SANTOS	120.636	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 94347670400 MARIA SORAIA CALA	120.636	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 03573849466 ELIZANGELA MARQUE	120.637	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12327354420 RAISA DE FREITAS	120.637	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11806671409 DANYELLE MARIA DA	120.638	627,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07814759455 RAFAEL DOUGLAS BA	120.638	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	627,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

			104 2548 13465774477 ANA PAULA DA SILV		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	1.320,00 D
			260 0001 13624892479 WANESSA KELLY DA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	627,00 D
			104 2548 11764116402 VERCIANY KAROLLAY		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	1.320,00 D
			260 0001 27365850892 MARIA LUCINEIDE A		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	627,00 D
			104 2548 11223581489 SANDRA SOUZA BATI		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	1.320,00 D
			104 0672 46148310449 ELENILDA VALENCA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.642	627,00 D
			104 2548 10739733443 RAFAELA DE ALMEID		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.642	1.320,00 D
			104 2548 06488334450 ELIDA MARIA ALMEI		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.643	627,00 D
			104 2548 13954330466 MARIA JAINE LEITE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.643	1.320,00 D
			104 2548 04529872459 LUCIANA KARLA GOM		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.644	1.254,00 D
			033 4066 04250522490 ALIETE JULIA LACE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.644	1.320,00 D
			104 2548 06807850433 MARIA BETANIA DE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.645	1.254,00 D
			237 3215 88130355434 MARIA ZENEIDE DA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.645	1.320,00 D
			104 2548 06415282484 MARIA DO CARMO LE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.646	1.254,00 D
			260 0001 99404311472 CLAUDINA PATRICIA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.646	1.320,00 D
			104 2548 09601861408 MARIA SUELI DOS S		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.647	1.254,00 D
			260 0001 11552834492 EDILMA DA SILVA S		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.647	1.320,00 D
			104 2548 12805193474 MARINA BEATRIZ OL		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.648	1.254,00 D
			260 0001 13179133457 CARLA FERNANDA OL		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.648	1.320,00 D
			104 2548 06500113845 FRANCEILDA BEZERR		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.649	1.254,00 D
			104 2548 04834027457 MARIA DE FATIMA D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.649	1.320,00 D
			104 2548 52790282404 IRANEIDE BEZERRA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	1.254,00 D
			104 2548 03493430477 LUCILENE ESTELITA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	1.320,00 D
			104 2548 11501303422 JOSE ALISON DA SI		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	1.254,00 D
			104 2548 10285907417 EVILAINE DA SILVA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	1.320,00 D
			104 2548 10849919428 JOSE AUGUSTO GOME		



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06912595421 ERICA NATALIA COS	120.652	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04491018430 JUBERNITA LEITE D	120.652	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 85800201404 MICHELE ROSA GOME	120.653	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12172621480 PAULO HENRIQUE ME	120.653	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06593641405 CARLA EDUARDA PER	120.654	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12552938450 RAYANE MORAIS DA	120.654	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 03448308455 FLAVIA NEVES DA S	120.655	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05532520461 RUBYA KARLLA FERR	120.655	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04249479439 MARIA CLAUCI LOPE	120.656	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 03480417485 VIVIAN KAMICHELE	120.656	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08978864457 ANUSKA INGRID BEZ	120.657	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08430256466 APARECIDA SILVA D	120.657	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05696732402 JOSELMA ALVES DA	120.658	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 03132605409 CICERA SOARES SIQ	120.658	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11740792408 HEULER ALMEIDA FR	120.659	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09134696709 FLORIANA COSTA SI	120.659	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10281078467 ANGELICA DE OLIVE	120.660	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 07785344485 LEANDRO FERREIRA	120.660	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07558926408 JAQUELINE DOS SAN	120.661	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06957647480 MARIA DA SOLEDADE	120.661	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 00808106406 LUZIA MARIA DA SI	120.662	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06874318403 MARIA MADALENA CA	120.662	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12331018464 THAYS CAMILA MARQ	120.663	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06807837410 NATALIA GUIMARAES	120.663	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07372026458 DAMIANA BEZERRA D	120.664	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.664	1.320,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

			380 0001 10446416495 LUCAS SOUZA GOMES		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.665	1.254,00 D
			104 2548 05074443458 MARIA SIMONE CALA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.665	1.320,00 D
			380 0001 10397013450 MARIA VALDIJANE D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.666	1.254,00 D
			104 2548 39720969415 JOSE CARLOS LEITE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.666	1.320,00 D
			260 0001 10996477462 MARIA TACYLLA DE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.667	1.254,00 D
			104 2548 03361298407 KELSON ALESSANDRO		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.667	1.320,00 D
			260 0001 04292998426 MONALISA DE SOUZA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.668	1.254,00 D
			237 3215 15957223433 ALINE SOBRAL SOUZ		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.668	1.320,00 D
			260 0001 07606173419 LEILIANE ISABELA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.669	1.254,00 D
			033 4066 11735682470 MIRENA THALLYTA B		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.669	1.320,00 D
			237 3215 05683570433 ANDREA DA SILVA P		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.670	1.254,00 D
			260 0001 10346505488 DANIELA COELHO DE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.670	1.320,00 D
			237 3215 05372707445 PATRICIA DE OLIVE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.671	1.254,00 D
			260 0001 11164699440 SIMONE MARIA RIBE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.671	1.320,00 D
			237 3215 06694474474 JOSINEIDE OLIVEIR		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.672	1.254,00 D
			104 2548 07273042404 CINTIA GERALDA DE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.672	1.320,00 D
			237 3215 09843149467 JOSILEIDE DOS SAN		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.673	1.254,00 D
			104 2548 04539236407 MARIA JOSE GOMES		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.673	1.320,00 D
			104 2548 00938976850 JOSE GERALDO DE S		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.674	1.254,00 D
			104 2548 12349991458 PAULA FRASSINETTI		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.674	1.320,00 D
			104 2548 12611872457 MARIA BRUNA BARBO		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.675	1.254,00 D
			104 2548 09361365452 JESSICA GABRYELA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.675	1.320,00 D
			104 2548 09806658418 MORGANA DARLLYN B		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.676	1.254,00 D
			104 2548 12169097414 LUIS JOHNATHAN DE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.676	1.320,00 D
			104 2548 15143045460 ROBERTA KAYLANNE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.677	1.254,00 D
			104 2548 10280495447 MARIA ELIANE ALVE		



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 02714593445 SANDRA MARIA DA S	120.677	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06593711462 CHEILA MARTINS LI	120.678	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05191867459 GERALDO ALVES DA	120.678	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11019098465 ANA CARLA GOMES D	120.679	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 27282604860 JOSE CAETANO DA S	120.679	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 73334863468 ZILDA LOPES DA SI	120.680	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 09145632464 MARIA KATIA DA SI	120.680	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08538931440 SKARLAT MARIA DA	120.681	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 55872302878 SIBERIA CALADO DE	120.681	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06693831478 DULCELANE DE OLIV	120.682	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06394969460 OLGA GLASIELY MON	120.682	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 21837985804 VANESSA MARQUES D	120.683	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 64336212449 MARIA HELENA LEIT	120.683	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06900225497 CARLA SIMONE BEZE	120.684	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4054 71080201491 MARIA NAZARE SANT	120.684	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04586481404 ANDREA ROSENDO SI	120.685	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05273667496 MARIA ALESSANDRA	120.685	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04171907438 ALESSANDRA ROSA D	120.686	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04264655471 MARIA FABIANA ALV	120.686	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08454888489 RUANNA APARECIDA	120.687	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04289375430 MARIA DA GLORIA F	120.687	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13054419401 JANAINÉ VITAL CIN	120.688	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10568961404 MARIA LUCIMERE MA	120.688	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06497331425 DAMIANA JUCIARA A	120.689	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07380598465 PAULA MARTINS DE	120.689	1.320,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.690	1.254,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validadoc>;seam Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990

			104 2548 08228518498 CARLA RAFAELA LIM			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.690	1.320,00 D	
			104 2548 03447541466 ANA JUCILEIA DA S			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.691	1.254,00 D	
			104 2548 07996083436 MARIA GRAZIELA GA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.691	1.320,00 D	
			104 2548 02352250455 ELIANE SILVA BATI			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.692	1.254,00 D	
			104 2548 04452298451 MARIA DAS GRACAS			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.692	1.320,00 D	
			104 2548 08763423499 EMANUELLE DÉ ALME			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.693	1.254,00 D	
			104 2548 09568934499 CINTIA RAFAELA GO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.693	1.320,00 D	
			104 2548 07739299405 HUDSON BATISTA LO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.694	1.254,00 D	
			104 2548 14988459403 MARIA LETICIA DOS			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.694	1.320,00 D	
			260 0001 09302691446 JOSE EWERTON DE A			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.695	1.254,00 D	
			104 2548 05838184477 MARIA JOSE ALVES			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.695	1.320,00 D	
			237 3215 08019585478 HALINE KARLA RODR			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.696	1.254,00 D	
			104 2548 08143159418 LUCIANA SILVA MAC			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.696	1.320,00 D	
			237 3215 11630251437 QUITERIA CARLA DA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.697	1.254,00 D	
			104 2548 05169123485 PEDRO ANTONIO PAT			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.697	1.320,00 D	
			104 2548 79268781468 JOSE BENEDITO DE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.698	1.254,00 D	
			104 2548 06970030431 GLESIA MERY LEITE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.698	1.320,00 D	
			104 2548 23180170425 AURELIO JOSE AQUI			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.699	1.254,00 D	
			104 2548 04922722475 ELIZANDRA MONTEIR			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.699	1.320,00 D	
			104 2548 13466752442 ELLEN VANESSA SOU			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247.016,00 C	0,00 C
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.320,00 D	
			104 2548 31103642472 ALVANIR ALVES DE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.320,00 D	
			104 2548 09697398429 JOELMA PAZ DE LIM			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.320,00 D	
			104 2548 79271944453 JOSÉ EVANDRO GALV			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.320,00 D	
			104 2548 17588296801 MARIA ROSENILDA U			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.320,00 D	
			104 2548 12304609422 RAMON SANTOS DE O			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.320,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990

			104 2548 15838973480 ERICK CHARLES MED		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.320,00 D
			104 2548 64336409404 ERIVAN JOSE DA SI		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	1.320,00 D
			341 0500 07905905497 MICHELANE MARIA N		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.320,00 D
			260 0001 11399620436 JUCIMARA MARIA GU		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	1.320,00 D
			260 0001 06992306405 ALIANUZIA CARLA D		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	1.320,00 D
			260 0001 83420096453 JACIRA DE RESENDE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	1.320,00 D
			237 3215 11085284492 ANDREA PRISCILA D		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	1.320,00 D
			237 3215 13095701403 JOAO PAULO DE SOU		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	1.320,00 D
			237 3215 11473633400 ANCELMO CORREIA C		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	1.320,00 D
			237 3215 13245622422 TAMIRES MARIA DE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	1.320,00 D
			237 3215 11365461467 MARIA MANUELA BEZ		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	1.320,00 D
			237 3215 70013795490 ERICA DE ALMEIDA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	1.320,00 D
			237 3215 06877883403 JOSE LOURINALDO C		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	1.320,00 D
			237 3215 05611802451 MARIA SILENE VALE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	1.320,00 D
			237 3215 70373399464 JAILTON FERREIRA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	1.320,00 D
			104 2548 05943958444 EMANUELE MARIA DA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	1.320,00 D
			104 2548 99404893404 ELIZIA MADELON MO		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	1.320,00 D
			104 2548 07179919462 ANDREANO DOS SANT		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	1.320,00 D
			104 2548 06807334427 WESNEY DA SILVA O		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	1.320,00 D
			104 2548 12928451471 VICTORIA CAROLINE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	1.320,00 D
			104 2548 10484240498 TAIS BRITO SILVA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.727	1.320,00 D
			104 2548 07484165441 MIRIAN BEZERRA CA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.728	1.320,00 D
			104 2548 10358324459 MIRAUDENI MARIA D		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.729	1.320,00 D
			104 2548 07731276406 MARIA ZENILDA DE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.730	1.320,00 D
			104 0775 04426765498 SIVONALDO CINTRA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.731	1.320,00 D
			104 2548 05832922409 LUCIVANIA DO NASC		



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11356352421 JOSE HIGOR DA SIL	120.732	1.320,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12799829422 GRASYELE ABDALAS	120.733	1.320,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 70038484498 EDVANIA BEZERRA D	120.734	1.320,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11519447426 DAMIANA DA SILVA	120.735	1.320,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 32226389857 ALDENIR DOS SANTO	120.736	1.320,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09891061442 ANTONIO WILLIAMS	120.737	1.320,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10347299423 GILVANETE MARQUES	120.738	1.320,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11535888466 JAMERSON LEITE SO	120.739	1.320,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 50559566824 LUCILA DA SILVA S	120.740	1.320,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09150834428 LUEDNA CALADO ALV	120.741	1.320,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 33580488880 MARIA APARECIDA D	120.742	1.320,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08322044470 RAFAELA BATISTA C	120.743	1.320,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08914449475 JOSE MARLUS SILVA	120.744	1.320,00 D
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.080,00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	183,59 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.858,27 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.465,05 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.384,57 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.644,75 C
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.334,08 C
08/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	800.044	585,20 C
08/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	800.046	627,00 C
08/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:25 NATHALIA E SANTOS VIANA	551.835.000.063.625	1.672,00 D
08/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:25 ANA RAFAELA BARBOZA SILV	552.437.000.001.452	1.512,00 D
08/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:25 OSMAR DE ALMEIDA VIANA	552.437.000.100.332	1.302,00 D
08/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:25 JULIO CESAR DE MENEZES S	552.437.000.100.433	1.672,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13063894451 MARIA GRASIELA DA	120.800	1.320,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 14857140446 MARIA DANIELA ARA	120.801	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13121896490 GUSTAVO DE OLIVEI	120.801	1.320,00 D

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08767508464 MARIA CLECIANE DE	120.802	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12477784447 DANILO SOUZA LEO	120.802	1.320,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 10198708424 ALZIRA PEREIRA DA	120.803	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12368630465 ADRIANA VIANA DOS	120.803	1.320,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06770391406 RENATA CORDEIRO D	120.804	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08763476428 MARIA APARECIDA D	120.804	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4136 37606345830 RAFAELA DO AMARAL	120.805	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05714892496 JUCILENE DA SILVA	120.805	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08071555436 POLIANA DE LIMA S	120.806	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12628424410 ANA CELIA DE ARAU	120.806	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 14840331405 MARIA MADALENA PE	120.807	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 15288593400 MARIA APARECIDA A	120.807	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06959353483 MARIA JACIRA DE O	120.808	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13485849472 FRANCISCO DE MEDE	120.808	1.302,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 05355912419 MARIA EDIANE MORE	120.809	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 44823312449 VALMIRA LEITE BAT	120.809	1.302,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06593547484 MARIA DANIELI OLI	120.810	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08232537400 EDINAIAINE DO NASC	120.811	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11945904461 AMANDA LAISA DA S	120.812	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06314839424 MARIA MARILENE BE	120.813	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06044407403 ANA PAULA DE SOUZ	120.814	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04297736411 MARILI BATISTA SI	120.815	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13949982442 MARIA CRISTINA DE	120.816	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06028127477 JULIANA CARLA DE	120.817	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13561714439 MARIA MARIANE COR	120.818	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	627,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

			104 2548 70742673413 GERMANIA DA ANUNC		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	627,00 D
			104 2548 12257870417 AMANDA DE RESENDE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	627,00 D
			104 2548 13241124410 THAIS CINTIA SANT		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	627,00 D
			104 2548 11086066448 MARIA RAFAELA MOR		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	627,00 D
			104 2548 02406385493 MARIA PATRICIA BE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	627,00 D
			104 2548 04421691402 JOSE IVANILDO LEI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	627,00 D
			104 2548 04303480452 MARIA DE FATIMA M		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	627,00 D
			104 2548 16019290484 JAMILE VIVIANE SI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	627,00 D
			104 2548 31206951818 FABIANA OLIVEIRA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	627,00 D
			104 2548 03173323416 FABIANA MONTEIRO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	627,00 D
			104 2548 71125166410 ANA ROBERTA DA SI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	627,00 D
			104 2548 88129730430 MARIA DO SOCORRO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	627,00 D
			104 2548 03543688421 GIVANEIDE ANANIAS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	627,00 D
			104 2548 10069677450 GLEYCE KALINE DA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	627,00 D
			104 2548 09357641432 GISLAINE SILVA NA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	627,00 D
			104 2548 16229499436 FABIOLA GABRIELLE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.835	627,00 D
			104 2548 09391543405 CRISTIANE SILVA C		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.836	627,00 D
			104 2548 06061581467 RENATA OLIVEIRA G		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	627,00 D
			104 2548 08585293438 MARIA ALCIONE FER		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.838	627,00 D
			104 2548 08746416404 LAURIANE COSTA PA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	627,00 D
			104 2548 10329185438 LARISSA VITORIA O		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.840	627,00 D
			104 2548 70344964477 KEVINLLY NAYARA C		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.841	627,00 D
			104 2548 14745788452 JONAS ALEXANDRE B		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.842	585,20 D
			104 0881 13685352407 JOICIANE PAES DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.843	627,00 D
			104 2548 02254230492 MARIA ANDREA BATI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.844	627,00 D
			104 2548 09446580404 MARIA AURICELIA B		



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: a045110-847-e-4888-858e-f659a9647990

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13963266422 NATALIA KELLY DOS	120.845	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 14240441463 WILKA RAQUEL PIRE	120.846	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 40857870807 MARIA JOSE DE SOU	120.847	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10658147471 RUBIANA DA SILVA	120.848	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11904037496 DANILA LEITE DE M	120.849	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11968468471 KELY NAIARA BARBO	120.850	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 16386258401 MARIA BRUNA SANTO	120.851	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 05871810446 EDILENE DE LIMA M	120.852	313,50 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 13001784423 MARCELLY BEZERRA	120.853	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11812693427 MARIA CLARA NUNES	120.854	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12386896471 TAINARA GONCALVES	120.855	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08026198433 SHEILA CORDEIRO D	120.856	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10329186400 ERIKA PALLOMA OLI	120.857	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09849751444 JESSICA MILENE SI	120.858	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71194186459 JESSIA DA SILVA J	120.859	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11361292431 JESSICA MARIA DA	120.860	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14550646454 MARIA ISABEL RUFII	120.861	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07077842479 ANDREZA POLIANA B	120.862	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 06073606400 CLEVERSON JEFFERS	120.863	2.000,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 98434969491 IZOLEIDE LINS DA	120.864	1.600,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07086564478 WANESSA MARCIA BA	120.865	1.320,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12868883443 IANNE DE QUEIROZ	120.866	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08763468409 LAVINIA MACIEL CA	120.867	627,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13804226477 ELIONAY RODRIGUES	120.868	1.254,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 74229001487 GILEIDE BARBOSA F	120.869	1.254,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.870	1.254,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cte.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

			104 2548 06038685413 MARIA CHIRLANE MA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.871	1.254,00 D
			104 2548 06443616464 MARIA CRISTIANE G		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.872	1.254,00 D
			104 2548 00809083140 MARIA DE LOURDES		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.873	1.254,00 D
			104 2548 05060126463 MARY CRISTIANE FE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.874	1.501,00 D
			104 2548 70047767430 ERIKA VIRGINIA FR		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.875	1.694,00 D
			104 2548 10682727407 ESTEFANIA FREITAS "		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.876	1.672,00 D
			104 2548 06591338497 LUCICLEIDE DA SIL		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.877	1.287,00 D
			104 2548 10807490474 RAQUEL LIMA ALVES		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.878	450,30 D
			104 2548 83420118449 JAMESON BEZERRA D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.879	1.403,15 D
			104 2548 10198707452 EVELLYN MARIA DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.880	1.750,00 D
			104 2548 10641498470 BRUNO JOSE DA SIL		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.881	1.512,00 D
			104 2548 52790282404 IRANEIDE BEZERRA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.882	1.750,00 D
			104 2548 83419985487 ARI AILTON BEZERR		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.883	1.512,00 D
			104 2548 08754103401 ANNE CAROLINA SIL		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.884	355,30 D
			104 2548 09662775463 ELIANE DE SANTANA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.885	1.672,00 D
			104 2548 01241754497 JOSILEIDE DOS SAN		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.886	1.672,00 D
			104 2548 12238237410 MARIA DE FATIMA V		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.887	1.672,00 D
			104 2548 11708021418 NATALIA LEITE DA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.888	1.672,00 D
			104 2548 07858006460 JANAINA DE LIMA B		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.889	1.672,00 D
			104 2548 06965825464 MARIA ELIS CAVALC		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.890	1.672,00 D
			104 2548 10136370462 VANESSA ANDREIA R		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.891	1.672,00 D
			104 2548 04570566499 SABRINA MARIA DA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.892	1.320,00 D
			104 2548 07292276423 ADRIANA DE ARAUJO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.893	1.254,00 D
			104 2548 24873314453 RONILDO VIEIRA MA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.894	44,65 D
			104 2548 12846989478 MARIA MARGARIDA D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.895	1.320,00 D
			104 2548 10554358409 ANDRE MATIAS DA S		



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 12034958462 JAMYLLERODRIGUES	120.896	1.320,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11804619400 TACIANA MARQUES D	120.897	1.320,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12087822409 MONIQUE APARECIDA	120.898	1.320,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06298775480 MARIA PATRIOTA DA	120.899	1.320,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.506,41 D	0,00 C
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 09446580404 MARIA.AURICELIA B	121.101	627,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13685352407 JOICIANE PAES DE	121.102	585,20 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04806879436 IRIANE GOMES DA S	121.103	1.320,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.532,20 C	0,00 C
12/12/2023	2437	99031	830 Depósito Online 2437-00-PESQUEIRA-PESQUEIRA,PE	24.376.489.400.159	1.320,00 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.619,05 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.922,30 C	
12/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:48 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	1.775,70 D	
12/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:48 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.753	883,60 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.201	142.110,32 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 007352379000148 SINDICATO DOS	121.202	217,80 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 37511300472 JORGE COSTA DA SI	121.203	450,30 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.576,37 C	0,00 C
13/12/2023	2437	99031	830 Depósito Online 2437-00-PESQUEIRA-PESQUEIRA,PE	24.376.489.400.046	660,00 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	121.301	1.512,19 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	852,19 C	0,00 C
14/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:16 SINDUPROM PERNAMBUCO	550.697.000.045.343	4,23 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,23 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	121.501	1.405,70 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.405,70 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.801	476,10 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.802	106,20 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.803	16.965,89 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.804	2.150,35 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	4.895,59 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806		11.793,60 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807		9.387,44 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		45.775,17 C
19/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381		1.102.000,00 C
			19/12 14:22 P.M. SANHARO - FPM			
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350		7.455,55 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350		3.294,66 C
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		214.220,51 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901		1.254,00 D
			104 2548 05740516439 JOSELIA DOS SANTO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902		1.066.923,96 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		258.792,76 D
20/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381		306.100,00 C
			20/12 09:49 P.M. SANHARO - FPM			
20/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381		15.500,00 C
			20/12 10:14 P.M. SANHARO - FPM			
20/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381		1.000,00 C
			20/12 10:26 P.M. SANHARO - FPM			
20/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381		136.000,00 C
			20/12 11:27 P.M. SANHARO - FPM			
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350		6,51 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350		105.651,83 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350		296.127,58 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350		69.425,03 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350		9.268,56 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350		3.706,43 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350		109.825,83 C
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		631,49 C
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		91.717,01 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002		1.101.689,64 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003		10.567,59 D
			UNIMED CARUARU C T MEDICO			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004		4.861,31 D
			UNIMED CARUARU C T MEDICO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005		222,41 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006		78,75 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007		553,45 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008		17.007,80 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009		2.257,65 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.010	89.882,18 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.011	4.895,59 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.012	11.649,93 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.013	9.058,44 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291.198,49 C	0,00 C
21/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida 21/12 09:35 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	17.000,00 C	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.044.906/0001-24 -3703	122.101	17.330,82 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330,82 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.964,78 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.264,79 C	
26/12/2023	0000	00000	271.BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	245.229,57 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09964641400 JENEFFER ELLEN MO	122.701	418,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	418,00 C	0,00 C
28/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:13 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	825.000,00 C	
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	15,62 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.759,74 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.716,33 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.685,28 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.164,45 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	551,19 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.801	948.175,01 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	119.717,60 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847/e-4888-858e-f659a0647990

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 100963-X SME SANHARO FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.643,57			5.470,118965		
01/12/2023	RESGATE	185,06			152,320553	1,214937814	5.317,798412
	Aplicação 28/11/2023	185,06			152,320553		
05/12/2023	APLICAÇÃO	299.815,56			246.600,302884	1,215795587	251.918,101296
06/12/2023	RESGATE	247.016,00			203.100,898901	1,216223076	48.817,202395
	Aplicação 28/11/2023	6.467,63			5.317,798412		
	Aplicação 05/12/2023	240.548,37			197.783,100489		
07/12/2023	RESGATE	58.080,00			47.737,582603	1,216651469	1.079,619792
	Aplicação 05/12/2023	58.080,00			47.737,582603		
08/12/2023	APLICAÇÃO	176.506,41			145.024,578127	1,217079286	146.104,197919
11/12/2023	RESGATE	2.532,20			2.079,851777	1,217490606	144.024,346142
	Aplicação 05/12/2023	1.314,43			1.079,619792		
	Aplicação 08/12/2023	1.217,77			1.000,231985		
12/12/2023	RESGATE	94.576,37			77.653,957211	1,217920804	66.370,388931
	Aplicação 08/12/2023	94.576,37			77.653,957211		
13/12/2023	RESGATE	852,19			699,463536	1,218347999	65.670,925395
	Aplicação 08/12/2023	852,19			699,463536		
14/12/2023	RESGATE	4,23			3,470686	1,218779361	65.667,454709
	Aplicação 08/12/2023	4,23			3,470686		
15/12/2023	RESGATE	1.405,70			1.152,978869	1,219189734	64.514,475840
	Aplicação 08/12/2023	1.405,70			1.152,978869		
18/12/2023	RESGATE	45.775,17			37.533,135558	1,219593549	26.981,340282
	Aplicação 08/12/2023	45.775,17			37.533,135558		
19/12/2023	APLICAÇÃO	258.792,76			212.125,034721	1,220001026	239.106,375003
20/12/2023	RESGATE	291.198,49			238.607,318033	1,220408881	499,056970
	Aplicação 08/12/2023	32.928,27			26.981,340282		
	Aplicação 19/12/2023	258.270,22			211.625,977751		
21/12/2023	RESGATE	330,82			270,982393	1,220817323	228,074577
	Aplicação 19/12/2023	330,82			270,982393		
26/12/2023	APLICAÇÃO	245.229,57			200.738,912038	1,221634448	200.966,986615
27/12/2023	RESGATE	418,00			342,051052	1,222039800	200.624,935563
	Aplicação 19/12/2023	278,72			228,074577		
	Aplicação 26/12/2023	139,28			113,976475		
28/12/2023	APLICAÇÃO	119.717,60			97.932,931402	1,222444772	298.557,866965
29/12/2023	SALDO ATUAL	365.092,02			298.557,866965		298.557,866965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.643,57
APLICAÇÕES (+)	1.100.061,90
RESGATES (-)	742.374,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	760,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	760,78
SALDO ATUAL =	365.092,02

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2023

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc/ceam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 12	TRANSPORTE 39.915-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		18.572,89	18.572,89
SALDO CONCILIADO		18.572,89	18.572,89

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3370214136175460
02/01/2024 14:34:56

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 39915-9 PM SANHARO-TRANS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:14 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	18.477,70 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.477,70 D	0,00 C
31/12/2023		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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qp/validadoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 721-8
Conta 39915-9 PM SANHARO-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13,73			11,304818		
11/12/2023	APLICAÇÃO	18.477,70			15.176,872748	1,217490606	15.188,177566
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.572,89			15.188,177566		15.188,177566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,73
APLICAÇÕES (+)	18.477,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,46
SALDO ATUAL =	18.572,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sig.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2023

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://br.cpf.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: :a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 13	EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - 71063-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		169,72	169,72
SALDO CONCILIADO		169,72	169,72

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486000011

2548/006/000710030

SEC MUN DE EDUCACAO DE SANHARÓ

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	011010	CRED TEV	1.200,00C	1.607,99C
01/12/2023	898151	PG LUZ/GAS	1.185,81D	422,18C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		422,18C
04/12/2023	041117	CRED TEV	100,00C	522,18C
04/12/2023	041211	ENVIO TEV	500,00D	22,18C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		22,18C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		22,18C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		22,18C
07/12/2023	071455	CRED TEV	500,00C	522,18C
07/12/2023	169015	ENVIO TED	351,50D	170,67C
07/12/2023	169015	DOC/TED INTERNET	11,00D	159,67C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		159,67C
08/12/2023	081056	CRED TEV	10.000,00C	10.159,67C
08/12/2023	081057	CRED TEV	28.000,00C	38.159,67C
08/12/2023	405923	PAG AGUA	315,02D	37.844,65C
08/12/2023	122803	ENVIO TED	3.500,00D	34.344,65C
08/12/2023	122901	ENVIO TED	21.075,80D	13.268,85C
08/12/2023	122978	ENVIO TED	2.470,90D	10.797,95C
08/12/2023	123180	ENVIO TED	1.000,00D	9.797,95C
08/12/2023	081205	ENVIO TEV	1.986,00D	7.811,95C
08/12/2023	081205	ENVIO TEV	7.000,40D	811,55C
08/12/2023	122803	DOC/TED INTERNET	11,00D	800,55C
08/12/2023	122901	DOC/TED INTERNET	11,00D	789,55C
08/12/2023	122978	DOC/TED INTERNET	11,00D	778,55C
08/12/2023	123180	DOC/TED INTERNET	11,00D	767,55C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		767,55C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		767,55C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		767,55C
13/12/2023	131109	CRED TEV	6.700,00C	7.467,55C
13/12/2023	120513	ENVIO TED	2.505,73D	4.961,82C
13/12/2023	120657	ENVIO TED	4.000,00D	961,82C
13/12/2023	131144	ENVIO TEV	131,10D	830,72C
13/12/2023	120513	DOC/TED INTERNET	11,00D	819,72C
13/12/2023	120657	DOC/TED INTERNET	11,00D	808,72C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		808,72C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		808,72C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		808,72C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		808,72C
19/12/2023	191129	CRED TEV	1.500,00C	2.308,72C
19/12/2023	137819	ENVIO TED	1.500,00D	808,72C
19/12/2023	137819	DOC/TED INTERNET	11,00D	797,72C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		797,72C
20/12/2023	201216	ENVIO TEV	198,00D	599,72C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		599,72C

21/12/2023	211334	CRED TEV	1.000,00C	1.59
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.59
22/12/2023	221214	CRED TEV	2.000,00C	3.59
22/12/2023	132785	ENVIO TED	3.500,00D	99,72C
22/12/2023	132785	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,72C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		88,72C
26/12/2023	261452	CRED TEV	1.500,00C	1.588,72C
26/12/2023	821139	PAG AGUA	69,04D	1.519,68C
26/12/2023	135155	ENVIO TED	1.425,00D	94,68C
26/12/2023	135155	DOC/TED INTERNET	11,00D	83,68C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	28,68C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,68C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,68C
28/12/2023	280955	CRED TEV	800,00C	828,68C
28/12/2023	281230	CRED TEV	200,00C	1.028,68C
28/12/2023	281311	CRED TEV	25.000,00C	26.028,68C
28/12/2023	983456	PG LUZ/GAS	1.134,83D	24.893,85C
28/12/2023	983503	PG.LUZ/GAS	29,11D	24.864,74C
28/12/2023	117379	ENVIO TED	635,75D	24.228,99C
28/12/2023	142478	ENVIO TED	3.903,68D	20.325,31C
28/12/2023	142848	ENVIO TED	1.000,00D	19.325,31C
28/12/2023	142965	ENVIO TED	6,74D	19.318,57C
28/12/2023	155321	ENVIO TED	3.960,18D	15.358,39C
28/12/2023	281357	ENVIO TEV	198,00D	15.160,39C
28/12/2023	281408	ENVIO TEV	250,80D	14.909,59C
28/12/2023	281409	ENVIO TEV	2.058,90D	12.850,69C
28/12/2023	281412	ENVIO TEV	1.262,44D	11.588,25C
28/12/2023	281413	ENVIO TEV	4.120,25D	7.468,00C
28/12/2023	281548	ENVIO TEV	7.243,28D	22,72C
28/12/2023	117379	DOC/TED INTERNET	11,00D	213,72C
28/12/2023	142478	DOC/TED INTERNET	11,00D	202,72C
28/12/2023	142848	DOC/TED INTERNET	11,00D	191,72C
28/12/2023	142965	DOC/TED INTERNET	11,00D	180,72C
28/12/2023	155321	DOC/TED INTERNET	11,00D	169,72C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		169,72C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		169,72C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		169,72C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2023

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.cec.pe.gov.br/app/validadorDoc> scan Código do documento: :40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 15	36.168-2 BRASIL CARINHOSO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		15,67	15,46

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
14/12/2023	VALOR RESTITUIDO EM DUPLICIDADE	-5,21	0,00
	Saldo Parcial	10,46	10,46
	SALDO CONCILIADO	10,46	10,46

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3370214136175460

02/01/2024 14:34:34

 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 36168-2 PM SANHARO-BRASI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:14 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	5,21 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,21 D	0,00 C
14/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:39 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	5,21 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,21 D	0,00 C
31/12/2023		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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 721-8
Conta 36168-2 PM SANHARO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2023	APLICAÇÃO	5,21			4,279293	1,217490606	4,279293
14/12/2023	APLICAÇÃO	5,21			4,274768	1,218779361	8,554061
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,46			8,554061		8,554061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	10,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://receite.fisco.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a90647990



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2023

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://atendimento.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 16	P.D.D.E 27.475-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1,06	1,06
SALDO CONCILIADO		1,06	1,06

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupadosG337021413617546
02/01/2024 14:34:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 27475-5 PM SANHARO-PDDE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:14 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	1,06 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,06 D	0,00 C
31/12/2023		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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
 Conta 27475-5 PM SANHARO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2023	APLICAÇÃO	1,06			0,870643	1,217490606	0,870643
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,06			0,870643		0,870643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas-2FGFI6.bb>
 Código do documento: 40451110-8474-4888-858e-f659a9647990



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2023

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://atendimento.siorconp.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=40451110-847e-4888-858e-f659a9647990>

Conta: 18	PM SANHARO ESCOLA DE TEMPO INTEGRA ETI LEI Nº 14.640/2023	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco: Banco do Brasil S.A.		327.560,81	327.560,81
SALDO CONCILIADO		327.560,81	327.560,81

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3370214136175460
02/01/2024 14:35:57

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 51700-3 PM SANHARO-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 721-8
 Conta 51700-3 PM SANHARO-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	325.329,04			267.866,324203		
29/12/2023	SALDO ATUAL	327.560,81			267.866,324203		267.866,324203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.329,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.231,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.231,77
SALDO ATUAL =	327.560,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://app.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de

SANHARÓ

A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó
Secretaria de Finanças

CNPJ: 11.044.906/0001/24



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

PREFEITURA MUNICIPAL

RESOLUÇÃO TC Nº 216 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2023

ITEM 29 – EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2023

Rua Major Sátiro, 219, Centro, CEP: 55250-000, Sanharó – PE
CNPJ: 11.044.906/0001/24
(87) 3836-1156





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://sistema.informatica.com.br/epv/validar_documento?codigo_documento=40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	4	AMBULÂNCIA - 7.1001-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,02	02
SALDO CONCILIADO			0,02	02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
AMBULANCIA

CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 Conta Corrente 0006.000000071001-0 Mês/Ano 12/2023 Folha 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
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847/e-4888-858e-f659a0647990

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sistemas.fcc.br/pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 5	ISS - 33-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		4.127,21	4.127,21
SALDO CONCILIADO		4.127,21	4.127,21

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: SANHARO PREFEITURA

Conta: 2548 | 006 | 00000033-1

Data: 08/01/2024 - 11:27

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	757972	APLICACAO	4.440,70 D	4.440,70 D
01/12/2023	000033	CRED TED	2.436,20 C	2.004,50 D
01/12/2023	011009	CRED TEV	12.000,00 C	9.995,50 C
01/12/2023	011031	ENVIO TEV	1.377,50 D	8.618,00 C
01/12/2023	011031	ENVIO TEV	1.254,00 D	7.364,00 C
01/12/2023	011032	ENVIO TEV	1.254,00 D	6.110,00 C
01/12/2023	011032	ENVIO TEV	1.254,00 D	4.856,00 C
01/12/2023	011032	ENVIO TEV	1.254,00 D	3.602,00 C
01/12/2023	011033	ENVIO TEV	1.254,00 D	2.348,00 C
01/12/2023	011036	ENVIO TEV	1.303,00 D	1.045,00 C
01/12/2023	011037	ENVIO TEV	627,00 D	418,00 C
01/12/2023	011037	ENVIO TEV	418,00 D	0,00 C
04/12/2023	321536	RESGATE	3.040,00 C	3.040,00 C
04/12/2023	040910	ENVIO TEV	1.320,00 D	1.720,00 C
04/12/2023	040911	ENVIO TEV	1.620,00 D	100,00 C
04/12/2023	041117	ENVIO TEV	100,00 D	0,00 C
06/12/2023	234221	RESGATE	900,00 C	900,00 C
06/12/2023	061348	ENVIO TEV	900,00 D	0,00 C
07/12/2023	587761	RESGATE	500,00 C	500,00 C
07/12/2023	071455	ENVIO TEV	500,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	3,39 D	3,39 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,39 C	0,00 C
28/12/2023	337364	APLICACAO	4.125,76 D	4.125,76 D
28/12/2023	000033	CRED TED	3.498,01 C	627,75 D
28/12/2023	281433	CRED TEV	15.000,00 C	14.372,25 C
28/12/2023	996625	PG LÚZ/GÁS	1.357,00 D	13.015,25 C
28/12/2023	281506	ENVIO TEV	1.600,75 D	11.414,50 C



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

28/12/2023	281507	ENVIO TEV	1.472,50 D	9.942,00 C
28/12/2023	281507	ENVIO TEV	1.254,00 D	8.688,00 C
28/12/2023	281507	ENVIO TEV	1.425,00 D	7.263,00 C
28/12/2023	281508	ENVIO TEV	1.254,00 D	6.009,00 C
28/12/2023	281508	ENVIO TEV	1.254,00 D	4.755,00 C
28/12/2023	281509	ENVIO TEV	1.254,00 D	3.501,00 C
28/12/2023	281515	ENVIO TEV	627,00 D	2.874,00 C
28/12/2023	281600	ENVIO TEV	1.254,00 D	1.620,00 C
28/12/2023	281614	ENVIO TEV	1.620,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
SANHARO PREFEITURA

CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24 Conta Corrente 0006.000000000033-1 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,004088
Aplicações	8.566,46C	1.162,425846
Resgates	4.443,39D	604,372893
Rendimento Bruto no Mês	4,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.127,21C	558,057041
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	4.440,70C	604,379646
04 / 12	RESGATE	3.040,00D	413,598968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	900,00D	122,360675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	500,00D	67,953849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	3,39D	0,459399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	4.125,76C	558,046199

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**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**



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JESSE A AUGUSTO DE FREITAS; NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/validador>
Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 6	IPVA - 36-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		4.717,97	5.893,97

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
19/12/2023	VALOR A SER TRANSF. POSTERIOR	2.000,00	0,00
	Saldo Parcial	6.717,97	5.893,97

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
09/02/2023	JOSE ALBERTO DA SILVA SOARES FILHO - A RESTITUIR	-824,00	0,00
	Saldo Parcial	5.893,97	5.893,97
	SALDO CONCILIADO	5.893,97	5.893,97

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN ASSIST SOCIAL FMAS

Conta: 2548 | 006 | 00000057-9

Data: 09/01/2024 - 15:28

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.064,16 C
04/12/2023	041214	ENVIO TEV	731,50 D	1.332,66 C
05/12/2023	849407	PAG AGUA	56,16 D	1.276,50 C
06/12/2023	061230	CRED TEV	3.000,00 C	4.276,50 C
06/12/2023	145257	ENVIO TED	3.000,00 D	1.276,50 C
06/12/2023	145257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.265,50 C
07/12/2023	071350	CRED TEV	10.000,00 C	11.265,50 C
07/12/2023	166488	ENVIO TED	1.320,00 D	9.945,50 C
07/12/2023	166677	ENVIO TED	2.500,00 D	7.445,50 C
07/12/2023	071536	ENVIO TEV	200,00 D	7.245,50 C
07/12/2023	071536	ENVIO TEV	200,00 D	7.045,50 C
07/12/2023	071537	ENVIO TEV	200,00 D	6.845,50 C
07/12/2023	071537	ENVIO TEV	200,00 D	6.645,50 C
07/12/2023	071537	ENVIO TEV	200,00 D	6.445,50 C
07/12/2023	071538	ENVIO TEV	400,00 D	6.045,50 C
07/12/2023	071538	ENVIO TEV	200,00 D	5.845,50 C
07/12/2023	166488	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.834,50 C
07/12/2023	166677	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.823,50 C
12/12/2023	121122	CRED TEV	6.000,00 C	11.823,50 C
12/12/2023	121453	CRED TEV	800,00 C	12.623,50 C
12/12/2023	900366	CHEQUE SAC	150,00 D	12.473,50 C
12/12/2023	900367	CHEQUE SAC	200,00 D	12.273,50 C
12/12/2023	900370	CHEQUE SAC	200,00 D	12.073,50 C
12/12/2023	900372	CHEQUE SAC	1.700,00 D	10.373,50 C
12/12/2023	124018	ENVIO TED	365,20 D	10.008,30 C
12/12/2023	141398	ENVIO TED	275,00 D	9.733,30 C
12/12/2023	121157	ENVIO TEV	6.782,67 D	2.950,63 C
12/12/2023	121525	ENVIO TEV	240,00 D	2.710,63 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451100-847e-4888-858e-f659a9647990

12/12/2023	121526	ENVIO TEV	247,00 D	2.463,63
12/12/2023	124018	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.452,63
12/12/2023	141398	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.441,63 C
13/12/2023	131106	CRED TEV	1.000,00 C	3.441,63 C
13/12/2023	131148	CRED TEV	20.000,00 C	23.441,63 C
13/12/2023	900365	CHEQUE SAC	180,00 D	23.261,63 C
13/12/2023	490582	PG LUZ/GAS	136,37 D	23.125,26 C
13/12/2023	119785	ENVIO TED	1.000,00 D	22.125,26 C
13/12/2023	131345	ENVIO TEV	20.215,00 D	1.910,26 C
13/12/2023	119785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.899,26 C
14/12/2023	900362	CHEQUE SAC	200,00 D	1.699,26 C
15/12/2023	900363	CHEQUE SAC	200,00 D	1.499,26 C
15/12/2023	900371	CHEQUE SAC	200,00 D	1.299,26 C
18/12/2023	900364	CHEQUE SAC	200,00 D	1.099,26 C
18/12/2023	900368	CHEQUE SAC	200,00 D	899,26 C
19/12/2023	191130	CRED TEV	800,00 C	1.699,26 C
19/12/2023	191510	CRED TEV	27.900,00 C	29.599,26 C
19/12/2023	255299	PG LUZ/GAS	30,12 D	29.569,14 C
19/12/2023	191328	ENVIO TEV	720,44 D	28.848,70 C
19/12/2023	191545	ENVIO TEV	27.887,47 D	961,23 C
20/12/2023	201157	CRED TEV	10.000,00 C	10.961,23 C
20/12/2023	201526	CRED TEV	12.200,00 C	23.161,23 C
20/12/2023	900361	CHEQUE SAC	200,00 D	22.961,23 C
20/12/2023	900369	CHEQUE SAC	200,00 D	22.761,23 C
20/12/2023	649484	PG LUZ/GAS	10,56 D	22.750,67 C
20/12/2023	649640	PG LUZ/GAS	28,41 D	22.722,26 C
20/12/2023	649751	PG LUZ/GAS	28,28 D	22.693,98 C
20/12/2023	201420	ENVIO TEV	1.876,79 D	20.817,19 C
20/12/2023	201420	ENVIO TEV	133,20 D	20.683,99 C
20/12/2023	201421	ENVIO TEV	360,10 D	20.323,89 C
20/12/2023	201421	ENVIO TEV	773,80 D	19.550,09 C
20/12/2023	201422	ENVIO TEV	1.920,52 D	17.629,57 C
20/12/2023	201422	ENVIO TEV	4.513,73 D	13.115,84 C
20/12/2023	201549	ENVIO TEV	2.418,71 D	10.697,13 C
20/12/2023	201550	ENVIO TEV	701,10 D	9.996,03 C
20/12/2023	201551	ENVIO TEV	396,00 D	9.600,03 C
20/12/2023	201552	ENVIO TEV	819,33 D	8.780,70 C
20/12/2023	201552	ENVIO TEV	1.836,51 D	6.944,19 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cte.cte.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847-e-4888-858e-f659a0647990

20/12/2023	201553	ENVIO TEV	306,08 D	6.638,11
20/12/2023	201553	ENVIO TEV	5.555,09 D	1.083,02
20/12/2023	201554	ENVIO TEV	110,25 D	972,77 C
21/12/2023	376782	PAG AGUA	56,16 D	916,61 C
26/12/2023	261155	CRED TEV	6.000,00 C	6.916,61 C
26/12/2023	261156	CRED TEV	33.000,00 C	39.916,61 C
26/12/2023	123728	ENVIO TED	3.607,39 D	36.309,22 C
26/12/2023	123798	ENVIO TED	610,00 D	35.699,22 C
26/12/2023	123851	ENVIO TED	220,00 D	35.479,22 C
26/12/2023	261226	ENVIO TEV	32.261,21 D	3.218,01 C
26/12/2023	261227	ENVIO TEV	902,50 D	2.315,51 C
26/12/2023	261227	ENVIO TEV	198,00 D	2.117,51 C
26/12/2023	261228	ENVIO TEV	229,00 D	1.888,51 C
26/12/2023	123728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.877,51 C
26/12/2023	123798	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.866,51 C
26/12/2023	123851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.855,51 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.800,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://www.siorcomp.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=:a0451110-847e-4888-858e-1659a20647990

Conta: 7	ICMS/PI - 54-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1.058,99	1.058,69

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
07/12/2023	CHEQUE 300858 NAO COMPENSADO	0,00	00,00
	Saldo Parcial	1.058,99	1.058,69

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
06/09/2023	VALOR PAGO A MAIOR A ALEXANDRE ANTONIO CARACIOLO	-0,30	00,00
	Saldo Parcial	1.058,69	1.058,69
	SALDO CONCILIADO	1.058,69	1.058,69

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: PM SANHARO ICMS IPI
 Conta: 2548 | 006 | 00000054-4
 Data: 08/01/2024 - 11:25
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	757976	APLICACAO	1.094,32 D	1.094,32 D
01/12/2023	011250	CRED TEV	20.500,00 C	19.405,68 C
01/12/2023	011311	ENVIO TEV	1.254,00 D	18.151,68 C
01/12/2023	011311	ENVIO TEV	1.600,75 D	16.550,93 C
01/12/2023	011312	ENVIO TEV	1.254,00 D	15.296,93 C
01/12/2023	011312	ENVIO TEV	1.254,00 D	14.042,93 C
01/12/2023	011313	ENVIO TEV	498,75 D	13.544,18 C
01/12/2023	011313	ENVIO TEV	1.900,00 D	11.644,18 C
01/12/2023	011314	ENVIO TEV	1.653,00 D	9.991,18 C
01/12/2023	011314	ENVIO TEV	1.441,15 D	8.550,03 C
01/12/2023	011314	ENVIO TEV	1.254,00 D	7.296,03 C
01/12/2023	011315	ENVIO TEV	2.016,03 D	5.280,00 C
01/12/2023	011315	ENVIO TEV	1.320,00 D	3.960,00 C
01/12/2023	011316	ENVIO TEV	1.320,00 D	2.640,00 C
01/12/2023	011316	ENVIO TEV	1.320,00 D	1.320,00 C
01/12/2023	011317	ENVIO TEV	1.320,00 D	0,00 C
05/12/2023	864001	APLICACAO	141.249,48 D	141.249,48 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	141.029,64 C	219,84 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	219,84 C	0,00 C
06/12/2023	234224	RESGATE	82.377,20 C	82.377,20 C
06/12/2023	144286	ENVIO TED	79.465,60 D	2.911,60 C
06/12/2023	061346	ENVIO TEV	2.900,60 D	11,00 C
06/12/2023	144286	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2023	587763	RESGATE	31.827,24 C	31.827,24 C
07/12/2023	054472	PAG ÁGUA	56,16 D	31.771,08 C
07/12/2023	137546	ENVIO TED	1.750,00 D	30.021,08 C
07/12/2023	137641	ENVIO TED	500,00 D	29.521,08 C



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

07/12/2023	137729	ENVIO TED	1.302,00 D	28.219,08
07/12/2023	139736	ENVIO TED	2.920,40 D	25.298,68
07/12/2023	071206	ENVIO TEV	500,00 D	24.798,68 C
07/12/2023	071207	ENVIO TEV	2.526,80 D	22.271,88 C
07/12/2023	071208	ENVIO TEV	1.302,00 D	20.969,88 C
07/12/2023	071209	ENVIO TEV	1.200,00 D	19.769,88 C
07/12/2023	071209	ENVIO TEV	2.547,15 D	17.222,73 C
07/12/2023	071210	ENVIO TEV	250,00 D	16.972,73 C
07/12/2023	071210	ENVIO TEV	250,00 D	16.722,73 C
07/12/2023	071211	ENVIO TEV	600,00 D	16.122,73 C
07/12/2023	071211	ENVIO TEV	1.302,00 D	14.820,73 C
07/12/2023	071212	ENVIO TEV	164,00 D	14.656,73 C
07/12/2023	071212	ENVIO TEV	100,00 D	14.556,73 C
07/12/2023	071212	ENVIO TEV	1.158,73 D	13.398,00 C
07/12/2023	071213	ENVIO TEV	700,00 D	12.698,00 C
07/12/2023	071213	ENVIO TEV	400,00 D	12.298,00 C
07/12/2023	071214	ENVIO TEV	1.000,00 D	11.298,00 C
07/12/2023	071350	ENVIO TEV	10.000,00 D	1.298,00 C
07/12/2023	300857	CHEQUE PAG	1.254,00 D	44,00 C
07/12/2023	137546	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
07/12/2023	137641	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
07/12/2023	137729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
07/12/2023	139736	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2023	242223	RESGATE	28.000,00 C	28.000,00 C
08/12/2023	081057	ENVIO TEV	28.000,00 D	0,00 C
12/12/2023	242542	APLICACAO	21.077,39 D	21.077,39 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	20.448,26 C	629,13 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	629,13 C	0,00 C
13/12/2023	292063	RESGATE	20.000,00 C	20.000,00 C
13/12/2023	131148	ENVIO TEV	20.000,00 D	0,00 C
19/12/2023	272672	APLICACAO	97.667,62 D	97.667,62 D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	98.167,62 C	500,00 C
19/12/2023	300859	CHEQUE SAC	500,00 D	0,00 C
20/12/2023	326512	RESGATE	10.854,39 C	10.854,39 C
20/12/2023	140629	ENVIO TED	548,58 D	10.305,81 C
20/12/2023	201157	ENVIO TEV	10.000,00 D	305,81 C
20/12/2023	201203	ENVIO TEV	294,81 D	11,00 C
20/12/2023	140629	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

22/12/2023	616965	RESGATE	30.011,00 C	30.011,00
22/12/2023	118453	ENVIO TED	30.000,00 D	11,00
22/12/2023	118453	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	732966	RESGATE	7.000,00 C	7.000,00 C
26/12/2023	261155	ENVIO TEV	1.000,00 D	6.000,00 C
26/12/2023	261155	ENVIO TEV	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	327473	APLICACAO	113.770,23 D	113.770,23 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	113.472,43 C	297,80 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	297,80 C	0,00 C
28/12/2023	337368	RESGATE	163.453,53 C	163.453,53 C
28/12/2023	281611	CRED TEV	21.500,00 C	184.953,53 C
28/12/2023	300860	CHEQUE SAC	500,00 D	184.453,53 C
28/12/2023	280929	TEV MESM T	150.000,00 D	34.453,53 C
28/12/2023	281447	ENVIO TEV	1.425,00 D	33.028,53 C
28/12/2023	281448	ENVIO TEV	1.425,00 D	31.603,53 C
28/12/2023	281448	ENVIO TEV	1.425,00 D	30.178,53 C
28/12/2023	281449	ENVIO TEV	1.254,00 D	28.924,53 C
28/12/2023	281449	ENVIO TEV	1.615,00 D	27.309,53 C
28/12/2023	281449	ENVIO TEV	1.254,00 D	26.055,53 C
28/12/2023	281628	ENVIO TEV	1.320,00 D	24.735,53 C
28/12/2023	281629	ENVIO TEV	1.320,00 D	23.415,53 C
28/12/2023	281629	ENVIO TEV	1.320,00 D	22.095,53 C
28/12/2023	281629	ENVIO TEV	1.320,00 D	20.775,53 C
28/12/2023	281630	ENVIO TEV	1.254,00 D	19.521,53 C
28/12/2023	281630	ENVIO TEV	1.320,00 D	18.201,53 C
28/12/2023	281630	ENVIO TEV	1.254,00 D	16.947,53 C
28/12/2023	281631	ENVIO TEV	1.254,00 D	15.693,53 C
28/12/2023	281631	ENVIO TEV	1.254,00 D	14.439,53 C
28/12/2023	281631	ENVIO TEV	1.349,00 D	13.090,53 C
28/12/2023	281632	ENVIO TEV	1.254,00 D	11.836,53 C
28/12/2023	281635	ENVIO TEV	1.254,00 D	10.582,53 C
28/12/2023	281635	ENVIO TEV	1.254,00 D	9.328,53 C
28/12/2023	281635	ENVIO TEV	648,06 D	8.680,47 C
28/12/2023	281636	ENVIO TEV	1.303,00 D	7.377,47 C
28/12/2023	281637	ENVIO TEV	1.377,50 D	5.999,97 C
28/12/2023	901836	DEBITO RFB	5.999,97 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SANHARO ICMS IPI	11.044.906/0001-24	0006.0000000000054-4	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,45C	0,197413
Aplicações	374.859,04C	50.851,736149
Resgates	373.578,36D	50.641,177043
Rendimento Bruto no Mês	276,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.558,69C	210,756519
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	1.094,32C	148,937044
05 / 12	APLICACAO	141.249,48C	19.210,598577
06 / 12	RESGATE	82.377,20D	11.199,737679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	31.827,24D	4.325,595376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	28.000,00D	3.804,090886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	21.077,39C	2.861,565100
13 / 12	RESGATE	20.000,00D	2.714,332394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



19 / 12	APLICACAO	97.667,62C	13.237,000533
20 / 12	RESGATE	10.854,39D	1.470,611588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	30.011,00D	4.063,353587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444236
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:**0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validador> Doc: seam Código do documento: :a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 11	FEIRAS 7.1013-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,03	03
SALDO CONCILIADO		0,03	03

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2548600005
 2548/006/000710
 PREFEITURA MUNIC SANHARÁ
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNIC SANHARO	11.044.906/0001-24	0006.000000071013-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,004221
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	0,004221
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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://portal.ce-pe.gov.br/ppp/validador> Doc: seam Código do documento: :a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 12	119-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		6.112,23	6.112,23
SALDO CONCILIADO		6.112,23	6.112,23

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001- 24	Conta Corrente 0006.000000000119- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.070,32C	826,459019
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.112,23C	826,459019
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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validador> ou: <https://www.cnpj.com.br/validador>
Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 14 RECURSOS FEM 127-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	5.757,91	5.757,91
SALDO CONCILIADO	5.757,91	5.757,91

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2548600005
 2548/006/0000017
 FUNDO DE DESENV MUNIC
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

**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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sctce.te.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

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)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2548600006
 2548/006/000001
 PMS SEC DE CULTURA
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
PMS SEC DE CULTURA

CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24 Conta Corrente 0006.000000000132-0 Mês/Ano 12/2023 Folha 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
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: a045110-847-e-4888-858e-f659a9647990

**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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**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**



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://eac.cei.pe.gov.br/pt/validador:seam Código do documento: :40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 17 SECRETARIA DE OBRAS 134-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	9.192,82	8.942,15

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/05/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-250,67	0,00
	Saldo Parcial	8.942,15	8.942,15
	SALDO CONCILIADO	8.942,15	8.942,15

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600005

2548/006/00000114

PMS SEC DE OBRAS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	115152	ENVIO TED	627,00D	27.191,08C
01/12/2023	010941	ENVIO TEV	627,00D	26.564,08C
01/12/2023	011140	ENVIO TEV	2.345,90D	24.218,18C
01/12/2023	115152	DOC/TED INTERNET	11,00D	24.207,18C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		24.207,18C
04/12/2023	041104	ENVIO TEV	1.320,00D	22.887,18C
04/12/2023	041537	ENVIO TEV	365,75D	22.521,43C
04/12/2023	041538	ENVIO TEV	1.254,00D	21.267,43C
04/12/2023	041538	ENVIO TEV	1.254,00D	20.013,43C
04/12/2023	041538	ENVIO TEV	2.520,90D	17.492,53C
04/12/2023	041539	ENVIO TEV	950,00D	16.542,53C
04/12/2023	041539	ENVIO TEV	1.425,00D	15.117,53C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.117,53C
05/12/2023	050928	ENVIO TEV	385,00D	14.732,53C
05/12/2023	050928	ENVIO TEV	1.425,00D	13.307,53C
05/12/2023	051121	ENVIO TEV	1.408,00D	11.899,53C
05/12/2023	051121	ENVIO TEV	1.320,00D	10.579,53C
05/12/2023	051122	ENVIO TEV	1.408,00D	9.171,53C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.171,53C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.171,53C
07/12/2023	118975	ENVIO TED	1.900,00D	7.271,53C
07/12/2023	071030	ENVIO TEV	1.320,00D	5.951,53C
07/12/2023	071030	ENVIO TEV	1.520,00D	4.431,53C
07/12/2023	071031	ENVIO TEV	2.345,90D	2.085,63C
07/12/2023	071031	ENVIO TEV	1.520,00D	565,63C
07/12/2023	118975	DOC/TED INTERNET	11,00D	554,63C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		554,63C
08/12/2023	081230	ENVIO TEV	365,75D	188,88C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		188,88C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		188,88C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		188,88C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		188,88C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		188,88C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		188,88C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		188,88C
19/12/2023	246432	PG LUZ/GAS	44,41D	144,47C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		144,47C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		144,47C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		144,47C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		144,47C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	89,47C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		89,47C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		89,47C
28/12/2023	280929	CRED TEV	150.000,00C	150.089,47C

28/12/2023	120211	ENVIO TED	1.320,00D	148.76
28/12/2023	120335	ENVIO TED	1.320,00D	147.44
28/12/2023	120673	ENVIO TED	1.320,00D	146.12
28/12/2023	121672	ENVIO TED	1.320,00D	144.809,47C
28/12/2023	121888	ENVIO TED	1.320,00D	143.489,47C
28/12/2023	121992	ENVIO TED	1.320,00D	142.169,47C
28/12/2023	122158	ENVIO TED	1.320,00D	140.849,47C
28/12/2023	122253	ENVIO TED	1.320,00D	139.529,47C
28/12/2023	122380	ENVIO TED	1.320,00D	138.209,47C
28/12/2023	122501	ENVIO TED	1.254,00D	136.955,47C
28/12/2023	122659	ENVIO TED	1.254,00D	135.701,47C
28/12/2023	122780	ENVIO TED	1.900,00D	133.801,47C
28/12/2023	123023	ENVIO TED	1.212,20D	132.589,27C
28/12/2023	132415	ENVIO TED	1.254,00D	131.335,27C
28/12/2023	132505	ENVIO TED	1.232,00D	130.103,27C
28/12/2023	137087	ENVIO TED	1.500,00D	128.603,27C
28/12/2023	137220	ENVIO TED	1.408,00D	127.195,27C
28/12/2023	141033	ENVIO TED	627,00D	126.568,27C
28/12/2023	281127	ENVIO TEV	1.320,00D	125.248,27C
28/12/2023	281127	ENVIO TEV	1.320,00D	123.928,27C
28/12/2023	281127	ENVIO TEV	1.320,00D	122.608,27C
28/12/2023	281128	ENVIO TEV	1.320,00D	121.288,27C
28/12/2023	281128	ENVIO TEV	1.320,00D	119.968,27C
28/12/2023	281129	ENVIO TEV	1.320,00D	118.648,27C
28/12/2023	281129	ENVIO TEV	1.320,00D	117.328,27C
28/12/2023	281129	ENVIO TEV	1.320,00D	116.008,27C
28/12/2023	281130	ENVIO TEV	1.320,00D	114.688,27C
28/12/2023	281130	ENVIO TEV	1.320,00D	113.368,27C
28/12/2023	281131	ENVIO TEV	1.320,00D	112.048,27C
28/12/2023	281131	ENVIO TEV	1.320,00D	110.728,27C
28/12/2023	281132	ENVIO TEV	1.320,00D	109.408,27C
28/12/2023	281132	ENVIO TEV	1.320,00D	108.088,27C
28/12/2023	281132	ENVIO TEV	1.320,00D	106.768,27C
28/12/2023	281205	ENVIO TEV	1.320,00D	105.448,27C
28/12/2023	281205	ENVIO TEV	1.320,00D	104.128,27C
28/12/2023	281206	ENVIO TEV	1.254,00D	102.874,27C
28/12/2023	281206	ENVIO TEV	1.320,00D	101.554,27C
28/12/2023	281206	ENVIO TEV	1.254,00D	100.300,27C
28/12/2023	281207	ENVIO TEV	1.254,00D	99.046,27C
28/12/2023	281207	ENVIO TEV	1.254,00D	97.792,27C
28/12/2023	281207	ENVIO TEV	1.254,00D	96.538,27C
28/12/2023	281208	ENVIO TEV	1.254,00D	95.284,27C
28/12/2023	281208	ENVIO TEV	1.254,00D	94.030,27C
28/12/2023	281209	ENVIO TEV	1.254,00D	92.776,27C
28/12/2023	281209	ENVIO TEV	1.254,00D	91.522,27C
28/12/2023	281210	ENVIO TEV	1.254,00D	90.268,27C
28/12/2023	281210	ENVIO TEV	1.254,00D	89.014,27C
28/12/2023	281211	ENVIO TEV	1.254,00D	87.760,27C
28/12/2023	281211	ENVIO TEV	1.254,00D	86.506,27C
28/12/2023	281211	ENVIO TEV	1.254,00D	85.252,27C
28/12/2023	281212	ENVIO TEV	1.254,00D	83.998,27C
28/12/2023	281212	ENVIO TEV	1.254,00D	82.744,27C
28/12/2023	281213	ENVIO TEV	1.254,00D	81.490,27C
28/12/2023	281213	ENVIO TEV	1.254,00D	80.236,27C
28/12/2023	281213	ENVIO TEV	1.254,00D	78.982,27C

28/12/2023	281214	ENVIO TEV	320,22D	78.6
28/12/2023	281214	ENVIO TEV	1.900,00D	76.7
28/12/2023	281214	ENVIO TEV	1.212,20D	75.5
28/12/2023	281215	ENVIO TEV	1.425,00D	74.1
28/12/2023	281215	ENVIO TEV	500,65D	73.6
28/12/2023	281215	ENVIO TEV	1.900,00D	71.7
28/12/2023	281216	ENVIO TEV	1.654,00D	70.0
28/12/2023	281231	ENVIO TEV	2.508,00D	67.5
28/12/2023	281232	ENVIO TEV	1.320,00D	66.2
28/12/2023	281244	ENVIO TEV	1.320,00D	64.9
28/12/2023	281247	ENVIO TEV	1.320,00D	63.6
28/12/2023	281247	ENVIO TEV	1.320,00D	62.2
28/12/2023	281248	ENVIO TEV	1.320,00D	60.9
28/12/2023	281249	ENVIO TEV	1.320,00D	59.6
28/12/2023	281249	ENVIO TEV	1.320,00D	58.3
28/12/2023	281251	ENVIO TEV	1.320,00D	57.0
28/12/2023	281251	ENVIO TEV	1.320,00D	55.6
28/12/2023	281251	ENVIO TEV	1.320,00D	54.3
28/12/2023	281252	ENVIO TEV	1.320,00D	53.0
28/12/2023	281252	ENVIO TEV	1.320,00D	51.7
28/12/2023	281314	ENVIO TEV	1.320,00D	50.4
28/12/2023	281314	ENVIO TEV	1.320,00D	49.0
28/12/2023	281315	ENVIO TEV	1.408,00D	47.6
28/12/2023	281315	ENVIO TEV	1.320,00D	46.3
28/12/2023	281315	ENVIO TEV	1.600,00D	44.7
28/12/2023	281316	ENVIO TEV	1.012,00D	43.7
28/12/2023	281316	ENVIO TEV	1.500,00D	42.2
28/12/2023	281317	ENVIO TEV	1.408,00D	40.8
28/12/2023	281317	ENVIO TEV	1.276,00D	39.5
28/12/2023	281317	ENVIO TEV	1.500,00D	38.0
28/12/2023	281318	ENVIO TEV	1.615,00D	36.4
28/12/2023	281318	ENVIO TEV	2.015,15D	34.4
28/12/2023	281318	ENVIO TEV	2.345,90D	32.0
28/12/2023	281319	ENVIO TEV	1.452,00D	30.6
28/12/2023	281319	ENVIO TEV	1.710,00D	28.9
28/12/2023	281319	ENVIO TEV	1.425,00D	27.4
28/12/2023	281320	ENVIO TEV	1.212,20D	26.2
28/12/2023	281320	ENVIO TEV	1.425,00D	24.8
28/12/2023	281320	ENVIO TEV	1.710,00D	23.1
28/12/2023	281321	ENVIO TEV	1.472,50D	21.6
28/12/2023	281350	ENVIO TEV	1.254,00D	20.4
28/12/2023	281351	ENVIO TEV	1.254,00D	19.1
28/12/2023	281351	ENVIO TEV	2.520,90D	16.6
28/12/2023	281352	ENVIO TEV	950,00D	15.6
28/12/2023	281352	ENVIO TEV	1.425,00D	14.2
28/12/2023	281352	ENVIO TEV	627,00D	13.6
28/12/2023	281503	ENVIO TEV	1.254,00D	12.3
28/12/2023	281504	ENVIO TEV	3.250,40D	9.1
28/12/2023	120211	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.1
28/12/2023	120335	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.1
28/12/2023	120673	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.1
28/12/2023	121672	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.0
28/12/2023	121888	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.0
28/12/2023	121992	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.0
28/12/2023	122158	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.0

28/12/2023	122253	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.0
28/12/2023	122380	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.0
28/12/2023	122501	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.0
28/12/2023	122659	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.019
28/12/2023	122780	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.008
28/12/2023	123023	DOC/TED INTERNET	11,00D	8.997
28/12/2023	132415	DOC/TED INTERNET	11,00D	8.986
28/12/2023	132505	DOC/TED INTERNET	11,00D	8.975
28/12/2023	137087	DOC/TED INTERNET	11,00D	8.964
28/12/2023	137220	DOC/TED INTERNET	11,00D	8.953
28/12/2023	141033	DOC/TED INTERNET	11,00D	8.942
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.942
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.942
31/12/2023	-	SALDO FINAL		8.942

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR RECIBO

DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
go do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sicopec.pe.gov.br/epp/validador> Doc: seam Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

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)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/006470011

PM SANHARÓ

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		112,46C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		112,46C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		112,46C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672008-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,02	02
SALDO CONCILIADO			0,02	02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/006720085

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

**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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://brasil.scribd.com/doc/40451110-847e-4888-858e-f659a9647990>
Doc: seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	23	SANITÁRIOS DOMICILIARES 71012-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		1.327,38	1.327,38
SALDO CONCILIADO			1.327,38	1.327,38

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/000710126

MUNICIPIO DE SANHARÓ

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 5413 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SANHARO	11.044.906/0001-24	0006.000000071012-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.318,23C	681,882282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.327,38C	681,882282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sistemas2023.pec.pe.gov.br/epv/validador> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 86	34.956-9	LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.			1.013,92	1.013,92
SALDO CONCILIADO			1.013,92	1.013,92

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

G3370214136175460
02/01/2024 14:49



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 34956-9 MUNICIPIO DE SANHARO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13603389425 KAIQUE DE MELO NA	121.801	5.000,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370214136175460
02/01/2024 15:00

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 34956-9 MUNICIPIO DE SANHARO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.986,21			4.928,868423		
18/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.099,726507	1,219593549	829,141916
	Aplicação 14/08/2023	5.000,00			4.099,726507		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.013,92			829,141916		829,141916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.986,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,71
SALDO ATUAL =	1.013,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847-e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://www.sanharo.pe.gov.br/epi/validador>
Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 24	PRECATÓRIOS 71030-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		230,80	

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
09/07/2021	DB VLR BLV DEBITADO INDEVIDAMENTE	-230,80	
	Saldo Parcial	-0,00	
	SALDO CONCILIADO	-0,00	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://atendimento.ce.pb.gov.br/validador/validador_documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 25	CORREIOS 50000-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		16.434,20	15.202,54

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-1.231,66	0,00
	Saldo Parcial	15.202,54	15.202,54
	SALDO CONCILIADO	15.202,54	15.202,54

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

**Extrato Mensal / Por Período**

SANHARO PREFEITURA | CNPJ: 011.044.906/0001-24
 Nome do usuário: FERNANDO EDIER DE A FERNANDES
 Data da operação: 02/01/2024 - 15h53



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03215 0500000-9	15.202,54	1.665,53	16.868,07

Extrato de: Ag: 3215 | CC: 0500000-9 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/11/2023	SALDO ANTERIOR				501,54
05/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	9024494	846,17		1.347,71
11/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SANTOS & ALMEIDA COMUNICACOES LT	3215112		-1.265,00	82,71
14/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	80,51
18/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	1456826	19.459,70		19.540,21
20/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/12	1522381	389,09		19.929,30
21/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SANTOS & ALMEIDA COMUNICACOES LT	3215416		-1.155,00	18.774,30
22/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO SANTOS LTDA	3215016		-1.627,36	17.146,94
26/12/2023	TRÁNSF CC PARA CC PJ ANDRE ALMEIDA BATISTA 0453751440	3215168		-1.940,00	15.206,94
27/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	15.204,74
28/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	15.202,54
Total			20.694,96	-5.993,96	15.202,54

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 15h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE PEREIRA S. NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://atce.ce.pa.gov.br/epm/validarDocumento?codigo_documento:40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 29	F.P.M 2381-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		74.126,27	74.126,27

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)



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/ppp/validador> Doc: seam Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 43	APOIO FINANCEIRA 33787-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4,65	
SALDO CONCILIADO		4,65	

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3381711579705350
17/01/2024 12:05:53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 33787-0 PM SANHARO - AFM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validadorDoc.aspx> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 33787-0 PM SANHARO - AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,61			0,998833		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,65			0,998833		0,998833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,65

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb>
Assinatura: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancaria

Mês de Novembro



Documento Assinado Digitalmente por CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://e-cfcp.ce.tce.pe.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 44	APOIO A CRECHES 33972-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		892,54	

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
25/11/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-892,54	
	Saldo Parcial	0,00	
	SALDO CONCILIADO	0,00	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.908/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Arquivado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <http://sig.sanharo.pe.gov.br/ppp/validador> Doc. Código do documento: :40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 55 I.P.T.U 39-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	216,37	216,37
SALDO CONCILIADO	216,37	216,37

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: SANHARO PREFEITURA

Conta: 2548 | 006 | 00000039-0

Data: 08/01/2024 - 14:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	757975	RESGATE	240,23 C	240,23 C
01/12/2023	103785	ARR DH CB	186,70 C	426,93 C
01/12/2023	103785	ARR AUTOAT	215,27 C	642,20 C
01/12/2023	011024	ENVIO TEV	627,00 D	15,20 C
01/12/2023	103785	DEB TARIFA	11,20 D	4,00 C
01/12/2023	103785	DEB TARIFA	4,00 D	0,00 C
04/12/2023	321538	APLICACAO	2.071,30 D	2.071,30 D
04/12/2023	103785	ARR DH CB	3.615,96 C	1.544,66 C
04/12/2023	103785	ARR INTER	1.121,74 C	2.666,40 C
04/12/2023	041440	ENVIO TEV	2.604,00 D	62,40 C
04/12/2023	103785	DEB TARIFA	50,40 D	12,00 C
04/12/2023	103785	DEB TARIFA	12,00 D	0,00 C
05/12/2023	864000	APLICACAO	17.043,82 D	17.043,82 D
05/12/2023	103785	ARR DH CB	1.662,81 C	15.381,01 D
05/12/2023	103785	ARR INTER	458,20 C	14.922,81 D
05/12/2023	050815	CRED TEV	447,12 C	14.475,69 D
05/12/2023	050816	CRED TEV	479,09 C	13.996,60 D
05/12/2023	051043	CRED TEV	2.879,01 C	11.117,59 D
05/12/2023	051044	CRED TEV	10.651,19 C	466,40 D
05/12/2023	051045	CRED TEV	514,20 C	47,80 C
05/12/2023	103785	DEB TARIFA	3,00 D	44,80 C
05/12/2023	103785	DEB TARIFA	44,80 D	0,00 C
06/12/2023	234223	RESGATE	10.688,28 C	10.688,28 C
06/12/2023	103785	ARR DH AG	630,97 C	11.319,25 C
06/12/2023	103785	ARR DH CB	851,78 C	12.171,03 C
06/12/2023	103785	ARR INTER	1.669,30 C	13.840,33 C
06/12/2023	060922	ENVIO TEV	2.573,98 D	11.266,35 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990)

06/12/2023	060924	ENVIO TEV	1.885,30 D	9.381,05 C
06/12/2023	060925	ENVIO TEV	4.879,15 D	4.501,90 C
06/12/2023	060925	ENVIO TEV	1.454,40 D	3.047,50 C
06/12/2023	061230	ENVIO TEV	3.000,00 D	47,50 C
06/12/2023	103785	DEB TARIFA	28,00 D	19,50 C
06/12/2023	103785	DEB TARIFA	12,00 D	7,50 C
06/12/2023	103785	DEB TARIFA	7,50 D	0,00 C
07/12/2023	587762	RESGATE	78,31 C	78,31 C
07/12/2023	103785	ARR DH CB	744,30 C	822,61 C
07/12/2023	103785	ARR INTER	56,29 C	878,90 C
07/12/2023	071028	ENVIO TEV	475,00 D	403,90 C
07/12/2023	071028	ENVIO TEV	380,00 D	23,90 C
07/12/2023	103785	DEB TARIFA	22,40 D	1,50 C
07/12/2023	103785	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
08/12/2023	242222	RESGATE	4.070,81 C	4.070,81 C
08/12/2023	103785	ARR DH CB	588,10 C	4.658,91 C
08/12/2023	103785	ARR INTER	420,89 C	5.079,80 C
08/12/2023	080948	ENVIO TEV	600,00 D	4.479,80 C
08/12/2023	081054	ENVIO TEV	4.457,00 D	22,80 C
08/12/2023	103785	DEB TARIFA	16,80 D	6,00 C
08/12/2023	103785	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
11/12/2023	603455	RESGATE	311,71 C	311,71 C
11/12/2023	103785	ARR DH CB	244,74 C	556,45 C
11/12/2023	103785	ARR AUTOAT	38,00 C	594,45 C
11/12/2023	103785	ARR INTER	2.924,95 C	3.519,40 C
11/12/2023	111008	ENVIO TEV	3.500,00 D	19,40 C
11/12/2023	103785	DEB TARIFA	8,40 D	11,00 C
11/12/2023	103785	DEB TARIFA	2,00 D	9,00 C
11/12/2023	103785	DEB TARIFA	9,00 D	0,00 C
12/12/2023	242541	APLICACAO	11.188,64 D	11.188,64 D
12/12/2023	170709	UG140101	1.426,86 C	9.761,78 D
12/12/2023	170709	UG140101	545,95 C	9.215,83 D
12/12/2023	103785	ARR DH CB	1.605,77 C	7.610,06 D
12/12/2023	103785	ARR AUTOAT	6.152,18 C	1.457,88 D
12/12/2023	103785	ARR INTER	5.831,09 C	4.373,21 C
12/12/2023	121036	CRÉD TEV	10.230,00 C	14.603,21 C
12/12/2023	120930	ENVIO TEV	2.000,00 D	12.603,21 C
12/12/2023	120930	ENVIO TEV	500,00 D	12.103,21 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc/seam Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990

12/12/2023	121122	ENVIO TEV	6.000,00 D	6.103,21
12/12/2023	121138	TEV MESM T	5.184,31 D	918,90
12/12/2023	121138	ENVIO TEV	890,80 D	28,10 C
12/12/2023	103785	DEB TARIFA	19,60 D	8,50 C
12/12/2023	103785	DEB TARIFA	4,50 D	4,00 C
12/12/2023	103785	DEB TARIFA	4,00 D	0,00 C
13/12/2023	292062	RESGATE	5.006,53 C	5.006,53 C
13/12/2023	170709	UG140101	370,49 C	5.377,02 C
13/12/2023	103785	ARR DH CB	459,83 C	5.836,85 C
13/12/2023	103785	ARR AUTOAT	74,33 C	5.911,18 C
13/12/2023	103785	ARR AUTOAT	1.520,28 C	7.431,46 C
13/12/2023	103785	ARR INTER	613,04 C	8.044,50 C
13/12/2023	130944	ENVIO TEV	1.320,00 D	6.724,50 C
13/12/2023	131109	ENVIO TEV	6.700,00 D	24,50 C
13/12/2023	103785	DEB TARIFA	14,00 D	10,50 C
13/12/2023	103785	DEB TARIFA	2,00 D	8,50 C
13/12/2023	103785	DEB TARIFA	4,50 D	4,00 C
13/12/2023	103785	DEB TARIFA	4,00 D	0,00 C
14/12/2023	295382	RESGATE	7.738,01 C	7.738,01 C
14/12/2023	103785	ARR DH CB	2.295,22 C	10.033,23 C
14/12/2023	103785	ARR AUTOAT	45,00 C	10.078,23 C
14/12/2023	103785	ARR INTER	1.108,37 C	11.186,60 C
14/12/2023	141220	CRED TEV	23.191,42 C	34.378,02 C
14/12/2023	141221	CRED TEV	11.245,98 C	45.624,00 C
14/12/2023	141031	ENVIO TEV	10.583,90 D	35.040,10 C
14/12/2023	141141	ENVIO TEV	2.000,00 D	33.040,10 C
14/12/2023	141404	ENVIO TEV	33.000,00 D	40,10 C
14/12/2023	103785	DEB TARIFA	33,60 D	6,50 C
14/12/2023	103785	DEB TARIFA	4,50 D	2,00 C
14/12/2023	103785	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
15/12/2023	779153	APLICACAO	1.565,48 D	1.565,48 D
15/12/2023	170709	UG140101	1.017,28 C	548,20 D
15/12/2023	103785	ARR DH CB	198,20 C	350,00 D
15/12/2023	103785	ARR INTER	364,40 C	14,40 C
15/12/2023	103785	DEB TARIFA	8,40 D	6,00 C
15/12/2023	103785	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
18/12/2023	439714	APLICACAO	622,85 D	622,85 D
18/12/2023	170709	UG220201	163,05 C	459,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesso em: https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

18/12/2023	103785	ARR DH CB	482,20 C	22,40
18/12/2023	103785	DEB TARIFA	22,40 D	0,00
19/12/2023	272671	APLICACAO	1.063.629,80 D	1.063.629,80 D
19/12/2023	000001	CRED TED	1.066.923,96 C	3.294,16 C
19/12/2023	103785	ARR DH CB	106,00 C	3.400,16 C
19/12/2023	103785	ARR INTER	112,74 C	3.512,90 C
19/12/2023	191130	ENVIO TEV	800,00 D	2.712,90 C
19/12/2023	191130	ENVIO TEV	2.700,00 D	12,90 C
19/12/2023	103785	DEB TARIFA	8,40 D	4,50 C
19/12/2023	103785	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C
20/12/2023	326511	RESGATE	544.811,52 C	544.811,52 C
20/12/2023	170709	UG070002	165,97 C	544.977,49 C
20/12/2023	103785	ARR DH CB	813,56 C	545.791,05 C
20/12/2023	103785	ARR AUTOAT	419,69 C	546.210,74 C
20/12/2023	103785	ARR INTER	1.329,94 C	547.540,68 C
20/12/2023	201007	ENVIO TEV	200.116,11 D	347.424,57 C
20/12/2023	201008	ENVIO TEV	289.096,74 D	58.327,83 C
20/12/2023	201205	TEV MESM T	31.015,38 D	27.312,45 C
20/12/2023	201205	TEV MESM T	7.461,94 D	19.850,51 C
20/12/2023	201205	ENVIO TEV	5.396,93 D	14.453,58 C
20/12/2023	201410	TEV MESM T	1.220,00 D	13.233,58 C
20/12/2023	201410	TEV MESM T	671,00 D	12.562,58 C
20/12/2023	201412	TEV MESM T	67,26 D	12.495,32 C
20/12/2023	201412	TEV MESM T	100,89 D	12.394,43 C
20/12/2023	201412	TEV MESM T	61,14 D	12.333,29 C
20/12/2023	201412	TEV MESM T	100,89 D	12.232,40 C
20/12/2023	201526	ENVIO TEV	12.200,00 D	32,40 C
20/12/2023	103785	DEB TARIFA	22,40 D	10,00 C
20/12/2023	103785	DEB TARIFA	6,00 D	4,00 C
20/12/2023	103785	DEB TARIFA	4,00 D	0,00 C
21/12/2023	495861	APLICACAO	8.149,79 D	8.149,79 D
21/12/2023	200033	FUNDEB PE	540,75 C	7.609,04 D
21/12/2023	103785	ARR DH CB	1.651,27 C	5.957,77 D
21/12/2023	103785	ARR AUTOAT	666,78 C	5.290,99 D
21/12/2023	211122	CRED TEV	9.618,98 C	4.327,99 C
21/12/2023	211126	CRED TEV	1.807,81 C	6.135,80 C
21/12/2023	211122	ENVIO TEV	285,00 D	5.850,80 C
21/12/2023	211122	ENVIO TEV	1.494,00 D	4.356,80 C



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesso em: https://cte.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a0647990

21/12/2023	211122	ENVIO TEV	1.400,00 D	2.956,80
21/12/2023	211123	ENVIO TEV	1.920,00 D	1.036,80
21/12/2023	211334	ENVIO TEV	1.000,00 D	36,80 C
21/12/2023	103785	DEB TARIFA	30,80 D	6,00 C
21/12/2023	103785	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
22/12/2023	616964	RESGATE	9.419,48 C	9.419,48 C
22/12/2023	103785	ARR DH CB	554,69 C	9.974,17 C
22/12/2023	103785	ARR AUTOAT	1.130,00 C	11.104,17 C
22/12/2023	103785	ARR INTER	1.808,49 C	12.912,66 C
22/12/2023	221147	CRED TEV	317,38 C	13.230,04 C
22/12/2023	221148	CRED TEV	222,05 C	13.452,09 C
22/12/2023	221214	ENVIO TEV	2.000,00 D	11.452,09 C
22/12/2023	221219	ENVIO TEV	1.807,81 D	9.644,28 C
22/12/2023	221219	ENVIO TEV	9.618,98 D	25,30 C
22/12/2023	103785	DEB TARIFA	16,80 D	8,50 C
22/12/2023	103785	DEB TARIFA	4,50 D	4,00 C
22/12/2023	103785	DEB TARIFA	4,00 D	0,00 C
26/12/2023	732965	RESGATE	73.830,45 C	73.830,45 C
26/12/2023	103785	ARR DH CB	834,25 C	74.664,70 C
26/12/2023	108475	ENVIO TED	2.500,77 D	72.163,93 C
26/12/2023	260919	ENVIO TEV	1.800,25 D	70.363,68 C
26/12/2023	261158	TEV MESM T	70.207,48 D	156,20 C
26/12/2023	261337	ENVIO TEV	120,00 D	36,20 C
26/12/2023	108475	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25,20 C
26/12/2023	103785	DEB TARIFA	25,20 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	327472	RESGATE	397.829,93 C	397.829,93 C
27/12/2023	103785	ARR DH CB	841,69 C	398.671,62 C
27/12/2023	103785	ARR INTER	6.822,80 C	405.494,42 C
27/12/2023	271345	TEV MESM T	390.244,62 D	15.249,80 C
27/12/2023	271346	ENVIO TEV	15.200,00 D	49,80 C
27/12/2023	103785	DEB TARIFA	16,80 D	33,00 C
27/12/2023	103785	DEB TARIFA	33,00 D	0,00 C
28/12/2023	337367	RESGATE	51.448,25 C	51.448,25 C
28/12/2023	103785	ARR DH AG	36.261,30 C	87.709,55 C
28/12/2023	103785	ARR DH CB	1.267,08 C	88.976,63 C
28/12/2023	103785	ARR INTER	291,97 C	89.268,60 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990

28/12/2023	281059	CRED TEV	11.547,55 C	100.816,15
28/12/2023	281337	CRED TEV	5.783,08 C	106.599,23
28/12/2023	138669	ENVIO TED	2.664,48 D	103.934,75 C
28/12/2023	138782	ENVIO TED	2.000,70 D	101.934,05 C
28/12/2023	139433	ENVIO TED	4.004,95 D	97.929,10 C
28/12/2023	146438	ENVIO TED	1.425,00 D	96.504,10 C
28/12/2023	146519	ENVIO TED	1.400,30 D	95.103,80 C
28/12/2023	146808	ENVIO TED	1.254,00 D	93.849,80 C
28/12/2023	146959	ENVIO TED	1.320,00 D	92.529,80 C
28/12/2023	147062	ENVIO TED	1.254,00 D	91.275,80 C
28/12/2023	147212	ENVIO TED	1.300,00 D	89.975,80 C
28/12/2023	149844	ENVIO TED	12.000,00 D	77.975,80 C
28/12/2023	280929	ENVIO TEV	1.320,00 D	76.655,80 C
28/12/2023	281311	ENVIO TEV	25.000,00 D	51.655,80 C
28/12/2023	281433	TEV MESM T	15.000,00 D	36.655,80 C
28/12/2023	281433	TEV MESM T	15.000,00 D	21.655,80 C
28/12/2023	281611	TEV MESM T	21.500,00 D	155,80 C
28/12/2023	138669	DOC/TED INTERNET	11,00 D	144,80 C
28/12/2023	138782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	133,80 C
28/12/2023	139433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122,80 C
28/12/2023	146438	DOC/TED INTERNET	11,00 D	111,80 C
28/12/2023	146519	DOC/TED INTERNET	11,00 D	100,80 C
28/12/2023	146808	DOC/TED INTERNET	11,00 D	89,80 C
28/12/2023	146959	DOC/TED INTERNET	11,00 D	78,80 C
28/12/2023	147062	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67,80 C
28/12/2023	147212	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56,80 C
28/12/2023	149844	DOC/TED INTERNET	11,00 D	45,80 C
28/12/2023	103785	DEB TARIFA	30,80 D	15,00 C
28/12/2023	103785	DEB TARIFA	12,00 D	3,00 C
28/12/2023	103785	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
29/12/2023	279515	APLICACAO	332,50 D	332,50 D
29/12/2023	727220	RESG AUTOM	332,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001- 24	Conta Corrente 0006.000000000039- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	388,27C	52,861995
Aplicações	1.104.604,18C	149.719,312661
Resgates	1.105.861,01D	149.742,918388
Rendimento Bruto no Mês	1.084,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216,37C	29,256268
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	240,23D	32,694928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	2.071,30C	281,805382
05 / 12	APLICACAO	17.043,82C	2.318,040280
06 / 12	RESGATE	10.688,28D	1.453,143808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	78,31D	10,643000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	4.070,81D	553,061670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	311,71D	42,334058

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	11.188,64C	1.519,022125
13 / 12	RESGATE	5.006,53D	679,469611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	7.738,01D	1.049,804388
	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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a045110-847-e-4888-858e-f659a9647990

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
SANHARO, PECódigo Operação Emissão
2548 0055 08/01/2024Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001- 24	0006.000000000039- 0	12/2023	02/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	388,27C	52,861995
Aplicações	1.104.604,18C	149.719,312661
Resgates	1.105.861,01D	149.742,918388
Rendimento Bruto no Mês	1.084,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216,37C	29,256268
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	
15 / 12	APLICACAO	1.565,48C	212,314622
18 / 12	APLICACAO	622,85C	84,444081
19 / 12	APLICACAO	1.063.629,80C	144.154,922896
20 / 12	RESGATE	544.811,52D	73.813,997286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	8.149,79C	1.103,804594
22 / 12	RESGATE	9.419,48D	1.275,355001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	73.830,45D	9.992,955020



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	397.829,93D	53.828,217247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	51.448,25D	6.958,839327
	IRRF	0,00	
	IOF	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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a045110-847-e-4888-858e-f659a9647990



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 08/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	0006.000000000039-0	12/2023	03/03

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	388,27C	52,861995
Aplicações	1.104.604,18C	149.719,312661
Resgates	1.105.861,01D	149.742,918388
Rendimento Bruto no Mês	1.084,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216,37C	29,256268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	332,50C	44,958678
29 / 12	RESGATE	332,50D	44,958945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

**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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESSAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://portal.ces.gov.br/validador> ou pelo link do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 56 FPM C.E.F 2-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	398,16	398,16

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	VALOR A SER CREDITADO POSTERIOR	0,00
	Saldo Parcial	398,16

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
19/12/2023	VR TRANS A MENOR FOPAG	2.000,00
	Saldo Parcial	2.398,16
	SALDO CONCILIADO	2.398,16

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: SANHARO PREFEITURA FPM

Conta: 2548 | 006 | 00000002-1

Data: 08/01/2024 - 10:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	757971	RESGATE	63.031,69 C	63.031,69 C
01/12/2023	153055	PAG BOLETO	2.340,00 D	60.691,69 C
01/12/2023	114868	ENVIO TED	548,58 D	60.143,11 C
01/12/2023	119509	ENVIO TED	1.300,00 D	58.843,11 C
01/12/2023	120155	ENVIO TED	1.400,30 D	57.442,81 C
01/12/2023	138232	ENVIO TED	1.254,00 D	56.188,81 C
01/12/2023	138307	ENVIO TED	1.320,00 D	54.868,81 C
01/12/2023	010938	ENVIO TEV	1.000,00 D	53.868,81 C
01/12/2023	010939	ENVIO TEV	294,81 D	53.574,00 C
01/12/2023	010948	ENVIO TEV	1.425,00 D	52.149,00 C
01/12/2023	010949	ENVIO TEV	1.425,00 D	50.724,00 C
01/12/2023	010949	ENVIO TEV	1.425,00 D	49.299,00 C
01/12/2023	010950	ENVIO TEV	1.615,00 D	47.684,00 C
01/12/2023	010950	ENVIO TEV	1.425,00 D	46.259,00 C
01/12/2023	010951	ENVIO TEV	1.254,00 D	45.005,00 C
01/12/2023	011009	TEV MESM T	12.000,00 D	33.005,00 C
01/12/2023	011009	TEV MESM T	10.500,00 D	22.505,00 C
01/12/2023	011009	ENVIO TEV	550,00 D	21.955,00 C
01/12/2023	011010	ENVIO TEV	100,00 D	21.855,00 C
01/12/2023	011010	ENVIO TEV	1.200,00 D	20.655,00 C
01/12/2023	011127	TEV MESM T	100,00 D	20.555,00 C
01/12/2023	011250	TEV MESM T	20.500,00 D	55,00 C
01/12/2023	114868	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
01/12/2023	119509	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
01/12/2023	120155	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
01/12/2023	138232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2023	138307	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990

04/12/2023	321535	RESGATE	11.102,21 C	11.102,21
04/12/2023	144143	ENVIO TED	1.425,00 D	9.677,21
04/12/2023	041439	ENVIO TEV	2.604,00 D	7.073,21 C
04/12/2023	041541	ENVIO TEV	1.254,00 D	5.819,21 C
04/12/2023	041541	ENVIO TEV	4.554,21 D	1.265,00 C
04/12/2023	041541	ENVIO TEV	1.254,00 D	11,00 C
04/12/2023	144143	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2023	242220	RESGATE	101.096,74 C	101.096,74 C
08/12/2023	080947	ENVIO TEV	89.096,74 D	12.000,00 C
08/12/2023	081053	ENVIO TEV	2.000,00 D	10.000,00 C
08/12/2023	081056	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
11/12/2023	603453	RESGATE	4.462,46 C	4.462,46 C
11/12/2023	111007	ENVIO TEV	4.462,46 D	0,00 C
12/12/2023	242539	RESGATE	2.620,00 C	2.620,00 C
12/12/2023	121603	ENVIO TEV	2.620,00 D	0,00 C
13/12/2023	292060	RESGATE	1.600,00 C	1.600,00 C
13/12/2023	131106	ENVIO TEV	1.000,00 D	600,00 C
13/12/2023	131107	ENVIO TEV	600,00 D	0,00 C
14/12/2023	295381	RESGATE	600,00 C	600,00 C
14/12/2023	141140	ENVIO TEV	600,00 D	0,00 C
19/12/2023	272669	APLICACAO	153.679,32 D	153.679,32 D
19/12/2023	000001	CRED TED	642.000,00 C	488.320,68 C
19/12/2023	191129	ENVIO TEV	1.500,00 D	486.820,68 C
19/12/2023	191509	TEV MESM T	73.391,79 D	413.428,89 C
19/12/2023	191510	TEV MESM T	385.528,89 D	27.900,00 C
19/12/2023	191510	ENVIO TEV	27.900,00 D	0,00 C
20/12/2023	326508	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
20/12/2023	201409	ENVIO TEV	1.000,00 D	0,00 C
21/12/2023	495859	RESGATE	113.642,95 C	113.642,95 C
21/12/2023	113725	ENVIO TED	4.500,00 D	109.142,95 C
21/12/2023	120900	ENVIO TED	175,00 D	108.967,95 C
21/12/2023	211059	ENVIO TEV	2.604,00 D	106.363,95 C
21/12/2023	211100	ENVIO TEV	2.604,00 D	103.759,95 C
21/12/2023	211120	ENVIO TEV	11.637,95 D	92.122,00 C
21/12/2023	211331	ENVIO TEV	92.100,00 D	22,00 C
21/12/2023	113725	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	120900	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	732963	RESGATE	34.500,00 C	34.500,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a0451110-847-e-4888-858e-f659a29647990

26/12/2023	261156	ENVIO TEV	33.000,00 D	1.500,00 D
26/12/2023	261452	ENVIO TEV	1.500,00 D	0,00 D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/12/2023	337363	RESGATE	6.017,56 C	6.017,56 C
28/12/2023	115945	ENVIO TED	548,58 D	5.468,98 C
28/12/2023	280955	ENVIO TEV	800,00 D	4.668,98 C
28/12/2023	281007	ENVIO TEV	294,81 D	4.374,17 C
28/12/2023	281007	ENVIO TEV	1.000,00 D	3.374,17 C
28/12/2023	281230	ENVIO TEV	200,00 D	3.174,17 C
28/12/2023	281331	ENVIO TEV	1.147,14 D	2.027,03 C
28/12/2023	281529	ENVIO TEV	2.016,03 D	11,00 C
28/12/2023	115945	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847-e-4888-858e-f659a647990

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código Operação Emissão
2548 0055 05/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA FPM	11.044.906/0001-24	0006.0000000000002-1	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.034,60C	25.328,156731
Aplicações	153.679,32C	20.828,328169
Resgates	339.728,61D	46.102,647717
Rendimento Bruto no Mês	412,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	398,16C	53,837183
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	63.031,69D	8.578,618843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	11.102,21D	1.510,482595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	101.096,74D	13.735,042713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	4.462,46D	606,057506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.620,00D	355,703197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

13 / 12	RESGATE	1.600,00D	217,146668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	600,00D	81,401116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	153.679,32C	20.828,328169
20 / 12	RESGATE	1.000,00D	135,485248
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847/e-4888-858e-165920647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://rece.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.shtm Código do documento: :a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 58	I.P.V.A CONTA 119622-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		962,77	962,77

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-36,00	0,00
	Saldo Parcial	926,77	926,77
	SALDO CONCILIADO	926,77	926,77

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

G334081130037719
08/01/2024 11:38:50
 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 119622-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.931	57,45 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57,45 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	555,71 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.978	85,25 C	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.401	90,75 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	550,21 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.387.714	466,98 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	466,98 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.466	693,29 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	693,29 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	31,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	404,10 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	404,10 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.487.116	95,06 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95,06 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17,79 C	
13/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.507.840	437,22 C	
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.301	96,62 D	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	358,39 D	0,00 C
14/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:49 EDITOR 00011044906000124	550.007.000.202.529	1.750,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.750,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	139,98 C	
15/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.773.329	297,22 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	437,20 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.289.672	543,08 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=:a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.901	56,16 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.902	157,21 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.903	68,31 D	
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.904	82,63 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.905	105,01 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	73,76 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	14,67 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14,67 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.476.378	59,44 C	
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	315.182.499	103.152,39 C	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 010725387000105 FUNDO MUNICIP	122.101	103.000,00 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.102	864,82 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.262.597	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	664,99 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.433.335	628,51 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	628,51 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,96 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.104	706,74 C	
26/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.437.000.000.719	1.000,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	262,30 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	157,22 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.248.976	114,99 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.492.200	967,14 C	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.701	96,62 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.142,73 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	117,08 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.672.351	125,99 C	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:20 EDITOR 00011044906000124	550.007.000.202.529	1.750,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.506,93 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.411.019	79,93 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	79,93 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370214136175460

02/01/2024 14:52



Cliente

Agência 2437-6
 Conta 119622-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67,59			55,499680		
01/12/2023	APLICAÇÃO	57,45			47,154437	1,218337096	102,654117
04/12/2023	APLICAÇÃO	550,21			451,446130	1,218772214	554,100247
05/12/2023	APLICAÇÃO	466,98			383,017879	1,219212013	937,118126
06/12/2023	APLICAÇÃO	693,29			568,440932	1,219634197	1.505,559058
07/12/2023	APLICAÇÃO	31,00			25,407971	1,220089516	1.530,967029
08/12/2023	APLICAÇÃO	404,10			331,080721	1,220548264	1.862,047750
11/12/2023	APLICAÇÃO	95,06			77,855191	1,220984730	1.939,902941
13/12/2023	APLICAÇÃO	358,39			293,319736	1,221840726	2.233,222677
14/12/2023	RESGATE	1.750,00			1.431,750033	1,222280397	801,472644
	Aplicação 29/11/2023	67,84			55,499680		
	Aplicação 01/12/2023	57,64			47,154437		
	Aplicação 04/12/2023	551,79			451,446130		
	Aplicação 05/12/2023	468,16			383,017879		
	Aplicação 06/12/2023	604,57			494,631907		
15/12/2023	APLICAÇÃO	437,20			357,567510	1,222706167	1.159,040154
19/12/2023	APLICAÇÃO	73,76			60,285328	1,223514946	1.219,325482
20/12/2023	APLICAÇÃO	14,67			11,986006	1,223927268	1.231,311488
21/12/2023	RESGATE	664,99			543,144424	1,224333658	688,167064
	Aplicação 06/12/2023	90,37			73,809025		
	Aplicação 07/12/2023	31,11			25,407971		
	Aplicação 08/12/2023	405,35			331,080721		
	Aplicação 11/12/2023	95,32			77,855191		
	Aplicação 13/12/2023	42,84			34,991516		
22/12/2023	APLICAÇÃO	628,51			513,181818	1,224731620	1.201,348882
26/12/2023	RESGATE	262,30			214,094778	1,225158329	987,254104
	Aplicação 13/12/2023	262,30			214,094778		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.142,73			932,397371	1,225582606	1.919,651475
28/12/2023	RESGATE	1.506,93			1.229,149377	1,225994193	690,502098
	Aplicação 13/12/2023	54,23			44,233442		
	Aplicação 15/12/2023	438,38			357,567510		
	Aplicação 19/12/2023	73,91			60,285328		
	Aplicação 20/12/2023	14,69			11,986006		
	Aplicação 22/12/2023	629,16			513,181818		
	Aplicação 27/12/2023	296,56			241,895273		
29/12/2023	APLICAÇÃO	79,93			65,174197	1,226405594	755,676295
29/12/2023	SALDO ATUAL	926,77			755,676295		755,676295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,59
APLICAÇÕES (+)	5.033,28
RESGATES (-)	4.184,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,12

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc> Doc: seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

SALDO ATUAL = 926,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: 00451100847e48888558ef659a9647990](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:00451100847e48888558ef659a9647990)



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?codigo_documento=:40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	59	P.M.S. PLANEJAMENTO E GESTÃO 437-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		22,78	22,78
SALDO CONCILIADO			22,78	22,78

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3370214136175460
02/01/2024 14:46:37

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 437-5 PMS PLANEJAMENTO E GESTAO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370214136175460
02/01/2024 14:53

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 437-5 PMS PLANEJAMENTO E GESTAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22,61			4,894615		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22,78			4,894615		4,894615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	22,78

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://pccs.ce-pe.gov.br/ppp/validador> Doc:seam Código do documento: :40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 60	P.M.S SEC. DE OBRAS E URBANÍSMO 438-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3,15	
SALDO CONCILIADO		3,15	

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

G3370214136175460
02/01/2024 14:46



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 438-3 PMS SEC DE OBRAS URBANOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/valida/Doc/seam> Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 438-3 PMS SEC DE OBRAS URBANOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,13			0,677787		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,15			0,677787		0,677787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,15

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento%3Aa04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990)



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento
Assinatura
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Assessoria
Assessoria

Conta: 63 F.P.M. 2381-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.497.200,37	533,94

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
08/12/2023	DEBITADA A MAIOR	0,00
Saldo Parcial		1.497.200,37

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
08/09/2022	PIX DEPOSITADO ENDEVIDO A RESTITUIR	0,00
20/07/2023	PIX DEPOSITADO ENDEVIDO A RESTITUIR	0,00
Saldo Parcial		1.497.200,37

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
10/11/2023	PRECATÓRIO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA COTA FPM	-100.000,00
10/06/2021	CAMARA GPS 06/2021.	-10.342,85
10/11/2022	PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA	-100.000,00
09/12/2022	PRECATÓRIO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO COTA FPM	-100.000,00
10/10/2022	PRECATÓRIO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO COTA FPM	-44.987,98
20/01/2023	PRECATÓRIO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO COTA FPM	-100.000,00
10/02/2023	PRECATÓRIO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO COTA FPM	-100.000,00
10/03/2023	PRECATÓRIO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA COTA FPM	-100.000,00
09/03/2023	TED 30.901	-1.600,00
10/04/2023	PRECATÓRIO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA COTA FPM	-100.000,00
10/05/2023	PRECATÓRIO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO COTA FPM	-100.000,00
09/06/2023	PRECATÓRIO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA COTA FPM	-100.000,00
11/07/2023	PRECATORIO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA COTA FPM	-100.000,00
10/08/2023	PRECATORIO JUDICIAL TRABALHISTA	-100.000,00
08/09/2023	PRECATORIO JUDICIAL TRABALHISTA	-100.000,00
10/10/2023	PRECATÓRIO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA COTA FPM	-100.000,00
13/11/2023	PAGAMENTO A MAIOR DWG ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	-117,61
11/12/2023	PRECATÓRIO TRABALHISTA DEBITADO COTA FPM	-5,21
11/12/2023	PRECATÓRIO TRABALHISTA DEBITADO COTA FPM	-18.477,70
11/12/2023	PRECATÓRIO TRABALHISTA DEBITADO COTA FPM	-2,81
11/12/2023	PRECATÓRIO TRABALHISTA DEBITADO COTA FPM	-2.669,28
11/12/2023	PRECATÓRIO TRABALHISTA DEBITADO COTA FPM	-16.197,49
11/12/2023	PRECATÓRIO TRABALHISTA DEBITADO COTA FPM	-100.000,00
11/12/2023	PRECATÓRIO TRABALHISTA DEBITADO COTA FPM	-2.293,90
11/12/2023	PRECATÓRIO TRABALHISTA DEBITADO COTA FPM	-92,42
11/12/2023	PRECATÓRIO TRABALHISTA DEBITADO COTA FPM	-5,21
11/12/2023	PRECATÓRIO TRABALHISTA DEBITADO COTA FPM	-1,06
Saldo Parcial		406,85
SALDO CONCILIADO		406,85

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupadosG332081038769995
08/01/2024 11:18:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 2381-7 P.M. SANHARO - FPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2548 10725387000105 PE 261240 FMS	311.683.180	947,05 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 010725387000105 FUNDO MUNICIP	120.101	549.030,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.058.648	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	548.094,45 C	0,00 C
04/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:57 PREVUNA INSTITUTO DE PRE	550.537.000.017.722	1.280,94 D	
04/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:58 PREVUNA INSTITUTO DE PRE	550.537.000.017.722	640,47 D	
04/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:59 FUND PREV AGUAS BELAS	551.012.000.011.197	396,00 D	
04/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:59 FUND PREV AGUAS BELAS	551.012.000.011.197	231,00 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.401	243,79 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.402	879,18 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.403	345,78 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.404	247,50 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.405	270,58 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.406	289,12 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.407	40,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.864,36 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.501	371,08 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.502	529,44 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.503	422,72 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.504	255,03 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador> Doc:seam Código do documento: 4045110-847e-4888-858e-f659a9647990

05/12/2023	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.505	620,00 D	
			GPS- Ident.: 11044906000124 - 12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.198,27 C	0,00
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.149,75 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.424.449,55 C	
07/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.549	550,00 D	
			07/12 12:16 ALISSON V MOTA MACEDO			
07/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.000.705	700,00 D	
			07/12 12:16 JOSE EDSON OLIVEIRA MELO			
07/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.000.719	3.100,00 D	
			07/12 13:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.445,98 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.524.803,32 D	0,00
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.284,77 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.225.420,47 C	
08/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.130	5.500,00 D	
			08/12 11:38 MIGUELITO R ALMEIDA JR			
08/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	9.000,00 D	
			08/12 11:38 JOSE CRISTOVAM DA SILVA			
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.617,04 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.092,15 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	272.341,04 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.023,84 D	
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	73.887,09 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	847.244,08 D	0,00
11/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.027.475	1,06 D	
			11/12 10:14 PM SANHARO-PDDE			
11/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.036.168	5,21 D	
			11/12 10:14 PM SANHARO-BRASI			
11/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.915	18.477,70 D	
			11/12 10:14 PM SANHARO-TRANS			
11/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.948	2,81 D	
			11/12 10:14 PM SANHARO-PEJA			
11/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.040.733	2.669,28 D	
			11/12 10:14 PM SANHARO-PAR -			
11/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.044.876	16.197,49 D	
			11/12 10:14 PM SANHARO-PAR -			
11/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.210.669	8.770,00 D	
			11/12 14:24 PM SANHARO ANP			
11/12/2023	0000	13349	117 Precatório Jud Trabalhist	22.317.510.010.100	100.000,00 D	
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.338,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.870,00 D	
			AMUPÉ			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150.331,55 C	0,00 C
12/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	199,50 D	
			12/12 11:33 SYSTEM REPRESENTAÇÕES			
12/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	72,90 D	
			12/12 11:33 PROSMED SERVICOS			



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/vajialadoc/seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-659a9647990

12/12/2023	0000	13105	438 TED	121.201	38.691,70 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.753	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.976,10 C	0,00 C
13/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.027.550	26.100,00 D	
			13/12 14:33 KLA PROMOCOES E EVENTOS			
13/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.014.500	53.900,00 D	
			13/12 14:33 MARCILIO S T COSTA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	2.300,00 D	
			341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.302	395,24 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.303	225,50 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.304	245,55 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.305	248,20 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.306	259,16 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.307	343,89 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.062.568	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	84.029,54 C	0,00 C
14/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.013.537	2.293,90 D	
			14/12 09:39 PM SANHARO-PNAT			
14/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.036.168	5,21 D	
			14/12 09:39 PM SANHARO-BRASI			
14/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.036.538	92,42 D	
			14/12 09:39 PM SANHARO-ALIME			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.391,53 C	0,00 C
15/12/2023	2437	13975	510 Dep Cheque BB Liquidado	24.371.397.500.110	4.752,38 C	
			2437-00-PESQUEIRA-PESQUEIRA,PE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	11.215,88 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.314	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.475,50 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	438 TED	121.801	38.760,58 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.091.059	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.772,58 C	0,00 C
19/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.037.896	5.000,00 D	
			19/12 15:13 SANHAROB L GBF FNAS			
19/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.100.963	1.102.000,00 D	
			19/12 14:22 SME SANHARO FEB			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	1.986,40 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

19/12/2023	0000	13105	438 TED	121.902	642.000,00 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.562	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.750.998,40 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.510,32 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	872.809,28 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.908.934	631,36 C	
			104 2548 10725387000105 PE 261240 FMS			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.537.000.017.722	503,20 D	
			20/12 14:03 PREVUNA INSTITUTO DE PRE			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.537.000.017.722	1.006,40 D	
			20/12 14:03 PREVUNA INSTITUTO DE PRE			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	4.666,56 D	
			20/12 14:03 JOSE L F CABRAL JR - ME			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.037.896	1.600,00 D	
			20/12 13:31 SANHAROBL GBF FNAS			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.037.896	4.300,00 D	
			20/12 15:29 SANHAROBL GBF FNAS			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	300,14 D	
			20/12 14:03 FUND PREV AGUAS BELAS			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	514,52 D	
			20/12 14:03 FUND PREV AGUAS BELAS			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.100.963	306.100,00 D	
			20/12 09:49 SME SANHARO FEB			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.100.963	15.500,00 D	
			20/12 10:14 SME SANHARO FEB			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.100.963	1.000,00 D	
			20/12 10:26 SME SANHARO FEB			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.100.963	136.000,00 D	
			20/12 11:27 SME SANHARO FEB			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.210.669	13.000,00 D	
			20/12 11:13 PM SANHARO ANP			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.373,19 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187.463,91 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	256.623,04 D	0,00 C
21/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.047.416	4.140,00 D	
			21/12 11:27 MARIVAN F S 02567955410			
21/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.331	3.009,00 D	
			21/12 11:27 JOSE HERALDO DE ALMEIDA			
21/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.100.963	17.000,00 D	
			21/12 09:35 SME SANHARO FEB			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	14.922,16 D	
			DARF - 11.044.906/0001-24 -3703			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.071,16 C	0,00 C
22/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.010.215	3.200,00 D	
			22/12 10:57 GRAFICA MONTEIRO LTDA			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.200,00 C	0,00 C
26/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.037.896	1.000,00 D	
			26/12 11:04 SANHAROBL GBF FNAS			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.000,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847/e-4888-858e-f659a0647990

27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	5.000,00 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 030442534000139 VIDAL SOCIEDA	122.701	5.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.702	10.110,66 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.703	3.493,92 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.704	19.439,10 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 030442534000139 VIDAL SOCIEDA	122.705	5.000,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.268.057	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.268.058	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.067,68 C	0,00 C
28/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:48 PM SANHARO ANP	552.437.000.210.669	21.000,00 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.307,40 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.128.552,39 C	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:36 JOSE L F CABRAL JR - ME	550.582.000.037.826	110.401,92 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:13 SME SANHARO FEB	552.437.000.100.963	825.000,00 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.848,59 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	236.971,95 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 010725387000105 FUNDO MUNICIP	122.801	586.000,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 38623099400 NUBIA MIRANDA DOS	122.802	6.753,13 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	122.803	56.413,30 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.359.800	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.359.801	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.359.802	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	627.565,10 C	0,00 C
31/12/2023	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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 2381-7 P.M. SANHARO - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	699.924,09				574.704,979706		
01/12/2023	RESGATE	548.094,45				449.870,936213	1,218337096	124.834,043493
	Aplicação 10/11/2023	52.867,26				43.392,969216		
	Aplicação 30/11/2023	495.227,19				406.477,966997		
04/12/2023	RESGATE	4.864,36				3.991,196997	1,218772214	120.842,846496
	Aplicação 30/11/2023	4.864,36				3.991,196997		
05/12/2023	RESGATE	2.198,27				1.803,025213	1,219212013	119.039,821283
	Aplicação 30/11/2023	2.198,27				1.803,025213		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.524.803,32				1.249.747,088229	1,220089516	1.368.786,909512
08/12/2023	APLICAÇÃO	847.244,08				694.150,411736	1,220548264	2.062.937,321248
11/12/2023	RESGATE	150.331,55				123.123,202368	1,220984730	1.939.814,118880
	Aplicação 30/11/2023	145.345,80				119.039,821283		
	Aplicação 07/12/2023	4.985,75				4.083,381085		
12/12/2023	RESGATE	38.976,10				31.910,835773	1,221406430	1.907.903,283107
	Aplicação 07/12/2023	38.976,10				31.910,835773		
13/12/2023	RESGATE	84.029,54				68.772,908131	1,221840726	1.839.130,374976
	Aplicação 07/12/2023	84.029,54				68.772,908131		
14/12/2023	RESGATE	2.391,53				1.956,613234	1,222280397	1.837.173,761742
	Aplicação 07/12/2023	2.391,53				1.956,613234		
15/12/2023	RESGATE	6.475,50				5.296,039371	1,222706167	1.831.877,722371
	Aplicação 07/12/2023	6.475,50				5.296,039371		
18/12/2023	RESGATE	38.772,58				31.699,994484	1,223109992	1.800.177,727887
	Aplicação 07/12/2023	38.772,58				31.699,994484		
19/12/2023	RESGATE	1.750.998,40				1.431.121,381659	1,223514946	369.056,346228
	Aplicação 07/12/2023	1.353.240,95				1.106.027,316151		
	Aplicação 08/12/2023	397.757,45				325.094,065508		
20/12/2023	APLICAÇÃO	256.623,04				209.671,805432	1,223927268	578.728,151660
21/12/2023	RESGATE	39.071,16				31.912,183207	1,224333658	546.815,968453
	Aplicação 08/12/2023	39.071,16				31.912,183207		
22/12/2023	RESGATE	3.200,00				2.612,817329	1,224731620	544.203,151124
	Aplicação 08/12/2023	3.200,00				2.612,817329		
26/12/2023	RESGATE	1.000,00				816,221036	1,225158329	543.386,930088
	Aplicação 08/12/2023	1.000,00				816,221036		
27/12/2023	RESGATE	38.067,68				31.060,884688	1,225582606	512.326,045400
	Aplicação 08/12/2023	38.067,68				31.060,884688		
28/12/2023	RESGATE	627.565,10				511.882,603999	1,225994193	443,441401
	Aplicação 08/12/2023	371.052,34				302.654,239968		
	Aplicação 20/12/2023	256.512,76				209.228,364031		
29/12/2023	SALDO ATUAL	543,84				443,441401		443,441401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699.924,09
APLICAÇÕES (+)	2.628.670,44
RESGATES (-)	3.336.036,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.985,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990>

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.985,53
SALDO ATUAL =	543,84



Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://eac.te.pe.gov.br/dpf/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 64	SIMPLES NACIONAL	121665-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.			1.669,63	1.669,97

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/08/2023	CELPE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	-100,27	100,00
31/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-585,39	585,00
	Saldo Parcial	983,97	983,97
	SALDO CONCILIADO	983,97	983,97

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupadosG334081130037719
08/01/2024 11:41:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 121665-1 PM SANHARO - SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,12 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,90 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.224	176,68 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	284,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,85 C	
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.246	57,87 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	268,90 D	
				033 4066 018564126000235 ANTONIO MARCO			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.592	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	198,18 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,72 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,45 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,54 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,90 C	
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.279	132,63 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	282,24 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,31 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.270	19,34 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	148,65 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,68 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,98 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.603	574,90 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	639,86 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,35 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,25 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

08/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.032.808	28,58 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	95,18 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,00 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.016.915	35,98 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	135,98 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,81 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,00 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
12/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.798	1.004,02 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.224,83 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,38 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,00 C	
13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.730	36,96 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	186,34 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	473,84 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,00 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.218	37,51 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.750,00 D	
			14/12 14:48 EDITOR 00011044906000124			
14/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.000.719	100,00 D	
			14/12 13:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.208,65 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	404,20 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,80 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.449	20,10 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	507,10 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,55 C	
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.506	11,81 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	121.801	1.206,21 D	
			077 0001 0202762070001091 E J SERVICO			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	893.521.100.091.068	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.117,85 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,16 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,11 C
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.340	35,72 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
19/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.000.719	400,00 D
			19/12 11:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	96,55 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,15 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	808,45 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	454,14 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.198.023	297,26 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.030.945	1.535,04 D
			20/12 14:01 CLAUDIA CIBELLY A SILVA		
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	115,96 D
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.518,01 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.767,69 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	700,82 C
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.166.805	31,22 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	191,77 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	487,91 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	68,65 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	414,65 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	420,40 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	832,68 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	47,57 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	73,43 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	96,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.110	366,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.111	331,61 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.112	29,16 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.113	35,36 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.114	203,96 D

0,00 C

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990

			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.115	29,07 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.116	1.357,76 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.117	186,88 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.118	2.152,42 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.303,60 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.204,64 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	705,64 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	378,58 C	
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.669	25,58 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.987	2.324,44 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,12 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,59 C	
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.134.108	228,33 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.601	417,07 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	129,99 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,59 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.202	27,57 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.000	1.684,55 D	
			27/12 10:12 LUEDINA C ALMEIDA			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.479,16 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	332,17 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.953	406,99 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.030.945	1.535,04 D	
			28/12 10:11 CLAUDIA CIBELLY A SILVA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	785,68 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,01 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.983	848,00 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.987	902,79 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 SALE D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6
Conta 121665-1 PM SANHARO - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	445,90			366,125250		
01/12/2023	APLICAÇÃO	284,00			233,104615	1,218337096	599,229865
04/12/2023	RESGATE	198,18			162,606267	1,218772214	436,623598
	Aplicação 22/11/2023	115,06			94,409033		
	Aplicação 28/11/2023	82,31			67,534172		
	Aplicação 29/11/2023	0,81			0,663062		
05/12/2023	APLICAÇÃO	282,24			231,493782	1,219212013	668,117380
06/12/2023	APLICAÇÃO	148,65			121,880806	1,219634197	789,998186
07/12/2023	APLICAÇÃO	639,86			524,436929	1,220089516	1.314,435115
08/12/2023	APLICAÇÃO	95,18			77,981348	1,220548264	1.392,416463
11/12/2023	APLICAÇÃO	135,98			111,369124	1,220984730	1.503,785587
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.224,83			1.002,802973	1,221406430	2.506,588560
13/12/2023	APLICAÇÃO	186,34			152,507602	1,221840726	2.659,096162
14/12/2023	RESGATE	1.208,65			988,848388	1,222280397	1.670,247774
	Aplicação 29/11/2023	248,76			203,518983		
	Aplicação 01/12/2023	284,92			233,104615		
	Aplicação 05/12/2023	282,95			231,493782		
	Aplicação 06/12/2023	148,97			121,880806		
	Aplicação 07/12/2023	243,05			198,850202		
15/12/2023	APLICAÇÃO	507,10			414,735783	1,222706167	2.084,983557
18/12/2023	RESGATE	1.117,85			913,940697	1,223109992	1.171,042860
	Aplicação 07/12/2023	398,23			325,586727		
	Aplicação 08/12/2023	95,38			77,981348		
	Aplicação 11/12/2023	136,22			111,369124		
	Aplicação 12/12/2023	488,02			399,003498		
19/12/2023	RESGATE	96,55			78,911991	1,223514946	1.092,130869
	Aplicação 12/12/2023	96,55			78,911991		
20/12/2023	APLICAÇÃO	115,96			94,744191	1,223927268	1.186,875060
21/12/2023	RESGATE	1.303,60			1.064,742434	1,224333658	122,132626
	Aplicação 12/12/2023	642,64			524,887484		
	Aplicação 13/12/2023	186,72			152,507602		
	Aplicação 15/12/2023	474,24			387,347348		
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.324,44			1.897,917847	1,224731620	2.020,050473
26/12/2023	RESGATE	129,99			106,100572	1,225158329	1.913,949901
	Aplicação 15/12/2023	33,56			27,388435		
	Aplicação 20/12/2023	96,43			78,712137		
27/12/2023	RESGATE	1.479,16			1.206,903551	1,225582606	707,046350
	Aplicação 20/12/2023	19,65			16,032054		
	Aplicação 22/12/2023	1.459,51			1.190,871497		
28/12/2023	RESGATE	785,68			640,851323	1,225994193	66,195027
	Aplicação 22/12/2023	785,68			640,851323		
29/12/2023	APLICAÇÃO	902,79			736,126779	1,226405594	802,321806
29/12/2023	SALDO ATUAL	983,97			802,321806		802,321806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 445,90

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847-e-4888-858e-f659a9647990



APLICAÇÕES (+)	6.847,37
RESGATES (-)	6.319,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,36
SALDO ATUAL =	983,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sistemas.cepe.gov.br/epv/validador> ou: <https://www.cnpj.com.br/cnpj/validar>
Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 66 P.M.S. FEX 113338-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	59,26	59,26
SALDO CONCILIADO	59,26	59,26

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3370214136175460
02/01/2024 14:47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 113338-1 PM SANHARO FEX
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702141361754602
02/01/2024 14:55

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 113338-1 PM SANHARO FEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58,83			12,733547		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59,26			12,733547		12,733547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	59,26

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validador> Doc: seam Código do documento: :a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 67 CIDE 113942-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	256,46	256,46
SALDO CONCILIADO	256,46	256,46

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

G3370214136175460
02/01/2024 14:47



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 113942-8 P.M. SANHARO - CID
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
 Conta 113942-8 P.M. SANHARO - CID
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	254,68			209,113135		
29/12/2023	SALDO ATUAL	256,46			209,113135		209,113135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	256,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://br.sic.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 68 I.T.R 208189-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	393,88	393,88
SALDO CONCILIADO	393,88	393,88

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

G334081130037719
08/01/2024 11:37:46 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 208189-X P.M. SANHARO - ITR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	590,27 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,72 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,05 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	467,50 D	0,00 C
13/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.106.234	877,50 D	
				13/12 11:21 RANCHO 00011044906000124			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	250,00 D	
				033 4009 021447130000147 ALBANI ARAUJO			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.062.584	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.139,50 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	141,36 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	141,36 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	56,16 D	
				COMPESA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	56,16 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,47 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,49 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,29 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	48,69 D	0,00 C
31/12/2023		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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702141361754609
02/01/2024 14:56

Cliente

Agência 2437-6
Conta 208189-X P.M. SANHARO - ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.208,68			992,443128		
08/12/2023	APLICAÇÃO	467,50			383,024591	1,220548264	1.375,467719
13/12/2023	RESGATE	1.139,50			932,609281	1,221840726	442,858438
	Aplicação 29/09/2023	92,12			75,395118		
	Aplicação 10/10/2023	921,33			754,048295		
	Aplicação 20/10/2023	26,87			21,995182		
	Aplicação 30/10/2023	14,29			11,697398		
	Aplicação 10/11/2023	43,90			35,931426		
	Aplicação 20/11/2023	40,99			33,541862		
19/12/2023	RESGATE	141,36			115,535981	1,223514946	327,322457
	Aplicação 20/11/2023	73,21			59,833847		
	Aplicação 08/12/2023	68,15			55,702134		
21/12/2023	RESGATE	56,16			45,869849	1,224333658	281,452608
	Aplicação 08/12/2023	56,16			45,869849		
28/12/2023	APLICAÇÃO	48,69			39,714706	1,225994193	321,167314
29/12/2023	SALDO ATUAL	393,88			321,167314		321,167314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.208,68
APLICAÇÕES (+)	516,19
RESGATES (-)	1.337,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	393,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://atce.rce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 69	114189-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		9,39	9,39
SALDO CONCILIADO		9,39	9,39

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

G3370214136175460
02/01/2024 14:48



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 114189-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validarDocseam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370214136175460
02/01/2024 14:57

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 114189-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,32			2,017158		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,39			2,017158		2,017158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,39

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847-e-4888-858e-f659a0647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validador/validarDoc.seam Código do documento: :a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 70 APOIO FINANCEIRO 124842-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1,10	1,10
SALDO CONCILIADO	1,10	1,10

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados

G3370214136175460
02/01/2024 14:48:29



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 124842-1 PM SANHARO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc/seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370214136175460
02/01/2024 14:57

Cliente

Agência 2437-6
Conta 124842-1 PM SANHARO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,09			0,236191		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,10			0,236191		0,236191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <http://gpe.pe.gov.br/epv/validador> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 72	APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	33787-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.			4,65	4,65
SALDO CONCILIADO			4,65	4,65

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370214136175460
02/01/2024 14:48:48



Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 33787-0 PM SANHARO - AFM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370214136175460
02/01/2024 14:58

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 33787-0 PM SANHARO - AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,61			0,998833		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,65			0,998833		0,998833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,65

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em <https://atf.e-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 73	I.C.M.S. 283142-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.661,24	2.661,24
SALDO CONCILIADO:		2.661,24	2.661,24

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

G3370214136175460
02/01/2024 14:49



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 283142-2 PM SANHARO - ICM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	546,39 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,46 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	540,93 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CÉSAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CÉSAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370214136175460
02/01/2024 14:58

Cliente

Agência 2437-6
Conta 283142-2 PM SANHARO - ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.105,40			1.728,734368		
28/12/2023	APLICAÇÃO	540,93			441,217424	1,225994193	2.169,951792
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.661,24			2.169,951792		2.169,951792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.105,40
APLICAÇÕES (+)	540,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,91
SALDO ATUAL =	2.661,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://brasil.ssign.com.br/pe/pe.gov.br/epv/validador.aspx?doc=seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 75 FUNDO ESPECIAL 210669-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	912,43	912,43
SALDO CONCILIADO	912,43	912,43

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

G334081130037719
08/01/2024 11:35
 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 210669-8 PM SANHARO ANP
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:11 AGILI SOFTWARE BRASIL LT	552.755.000.127.691	1.380,40 D	
06/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:11 STERIC 00011044906000124	553.433.000.117.335	4.103,70 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2169 010260222000105 MUNICIPIO DE	120.601	12.406,16 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.132.952	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.902,26 C	0,00 C
11/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:24 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	8.770,00 C	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	121.101	51.940,45 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.089.639	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.182,45 C	0,00 C
20/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:13 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	13.000,00 C	
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.267,99 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	492,67 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	122.001	60.915,55 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.136.553	12,00 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	847,77 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.678,29 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266,78 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	26.411,51 D	0,00 C
26/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:48 AGILI SOFTWARE BRASIL LT	552.755.000.127.691	5.378,80 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.378,80 C	0,00 C
28/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:48 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	21.000,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/qpv/validaDoc.seam> Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33370214136175460
02/01/2024 14:59

Cliente

Agência 2437-6
Conta 210669-8 PM SANHARO ANP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	60.955,98			50.050,717292		
06/12/2023	RESGATE	17.902,26			14.678,384752	1,219634197	35.372,332540
	Aplicação 27/11/2023	17.902,26			14.678,384752		
11/12/2023	RESGATE	43.182,45			35.366,904220	1,220984730	5,428320
	Aplicação 27/11/2023	16.308,12			13.356,533673		
	Aplicação 29/11/2023	26.874,33			22.010,370547		
20/12/2023	APLICAÇÃO	847,77			692,663708	1,223927268	698,092028
22/12/2023	APLICAÇÃO	26.411,51			21.565,140940	1,224731620	22.263,232968
26/12/2023	RESGATE	5.378,80			4.390,289706	1,225158329	17.872,943262
	Aplicação 29/11/2023	6,65			5,428320		
	Aplicação 20/12/2023	848,62			692,663708		
	Aplicação 22/12/2023	4.523,53			3.692,197678		
28/12/2023	RESGATE	21.000,00			17.128,955520	1,225994193	743,987742
	Aplicação 22/12/2023	21.000,00			17.128,955520		
29/12/2023	SALDO ATUAL	912,43			743,987742		743,987742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.955,98
APLICAÇÕES (+)	27.259,28
RESGATES (-)	87.463,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,68
SALDO ATUAL =	912,43

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847-e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Assinado em: 2023/12/20
Acesse em: https://sistemas.pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	80	EMENDA PARLAMENTAR 202216900003 - CONTA 672016-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		23.411,20	23.411,20
SALDO CONCILIADO			23.411,20	23.411,20

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 5413	Emissão 17/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome SANHARO GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.044.906/0001- 24	Conta Corrente 0006.000000672016- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.249,68C	12.026,431186
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	161,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.411,20C	12.026,431186
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: SANHARO GABINETE PREFEITO

Conta: 2548 | 006 | 00672016-6

Data: 17/01/2024 - 11:56

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847/e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://portal.cnpj.br/pp/validadoc>; Código do documento: a045110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 83	C/C 647.017-8 CR. 912928/2021 - CALÇAMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		-0,00	
SALDO CONCILIADO		-0,00	

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 18/01/2024

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE SANHARO

CPF/CNPJ:

Agência: 2548 - SANHARO, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00647018 - 6

Período de solicitação do Extrato: 12/2023 à 12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
01/12/2023	744617	RSG FUNDO	16.403,41 C	
01/12/2023	000000	CRPCV Poup	0,00 D	16.403,41 C
06/12/2023	184236	DBPCV TED	16.403,41 D	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



CAIXA

Extrato para simples verificação

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Data de emissão: 18/01/2024

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICÍPIO DE SANHARO

CPF/CNPJ
11.044.906/0001-24

Conta 2548.0006.000000647018-6

Movimentação Detalhada

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP		10.740.552/0001-90
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/01	SALDO INICIAL	636.313,23C	360.053,115027
04/01	RESGATE AUT	3.513,34D	1.985,633289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/01	RESGATE	172.153,75D	97.257,444986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/02	APLICACAO	35.847,23C	20.057,749520
22/02	RESGATE AUT	6.578,01D	3.668,813044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/02	RESGATE	322.322,28D	179.699,376613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/04	APLICACAO	16.566,08C	9.135,994741
13/04	RESGATE	148.954,77D	81.917,227798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/04	RESGATE AUT	3.039,89D	1.668,400800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/07	APLICACAO	3.360,58C	1.799,196176
18/08	RESGATE AUT	616,67D	327,466767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/08	RESGATE	30.216,84D	16.039,733678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01/12	RESGATE	16.403,41D	8.481,958486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/12	SALDO FINAL	0,00	

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://www.cnpj.gov.br/ppp/validaDoc> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 84	647.018-6 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 18/01/2024

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE SANHARO

CPF/CNPJ:

Agência: 2548 - SANHARO, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00647017 - 8

Período de solicitação do Extrato: 12/2023 à 12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
01/12/2023	744618	RSG FUNDO	10.976,84 C	
01/12/2023	000000	CRPCV POUP	0,00 D	10.976,84 C
06/12/2023	184236	DBPCV TED	10.976,84 D	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Extrato para simples verificação
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data de emissão: 18/01/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor MUNICIPIO DE SANHARO	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	

Conta 2548.0006.000000647017-8

Movimentação Detalhada

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS RF CP		10.740.552/0001-90
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/01	SALDO INICIAL	649.738,85C	367.649,898029
04/01	RESGATE AUT	8.067,10D	4.559,288307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/01	RESGATE	395.287,69D	223.315,906771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/02	APLICACAO	16.738,51C	9.365,768036
22/02	RESGATE AUT	4.115,92D	2.295,609450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/02	RESGATE	201.679,94D	112.439,513419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/04	APLICACAO	3.117,44C	1.719,230828
13/04	RESGATE	37.561,50D	20.656,837569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/04	RESGATE AUT	768,58D	420,715845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/07	APLICACAO	1.563,54C	837,092165
17/08	RESGATE AUT	384,47D	204,241523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/08	RESGATE	18.838,89D	10.003,915674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01/12	RESGATE	10.976,84D	5.675,960497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/12	SALDO FINAL	0,00	

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 40451110-847e-4888-858e-f659a29647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://www.cepe-pe.gov.br/cpp/validador> Doc: seam Código do documento: :40451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta:	85	34.955-0	LEI PAULO GUSTAVO AUD	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.			32.609,18	32.609,18
SALDO CONCILIADO				32.609,18	32.609,18

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados

G337021413617546
02/01/2024 14:49:42



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 34955-0 MUNICIPIO DE SANHARO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a04511f0-847e-4888-858e-f659a9647990



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370214136175460
02/01/2024 14:59

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 34955-0 MUNICIPIO DE SANHARO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.387,01			26.666,504052		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.609,18			26.666,504052		26.666,504052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.387,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,17
SALDO ATUAL =	32.609,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847-e-4888-858e-f659a9647990



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://www.trepe.gov.br/epv/validador.aspx?Codigo_documento:a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990

Conta: 87	EMENDA PARLAMENTAR 2023 169000003 - C/C 672.2017-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		5.594.949,98	5.594.949,98
SALDO CONCILIADO:		5.594.949,98	5.594.949,98

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**Extrato por período**

Cliente: SANHARO GABINETE PREFEITO

Conta: 2548 | 006 | 00672017-4

Data: 18/01/2024 - 11:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2023	242225	RSG FUNDO	112.489,33 C	112.489,33
08/12/2023	122157	ENVIO TED	112.478,33 D	11,00
08/12/2023	122157	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
28/12/2023	337376	RSG FUNDO	97.810,33 C	97.810,33
28/12/2023	145696	ENVIO TED	97.799,33 D	11,00
28/12/2023	145696	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=40451100947e-4888-858e-f659a9647990>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 5413	Emissão 17/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome SANHARO GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.044.906/0001- 24	Conta Corrente 0006.000000672017- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.765.763,58C	2.982.474,053062
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	210.299,66D	108.325,395888
Rendimento Bruto no Mês	39.486,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.594.949,98C	2.874.148,657173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	112.489,33D	58.062,814736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	97.810,33D	50.262,581152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a0451110-847e-4888-858e-f659a9647990



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0451110-847/e-4888-858e-1659a0647990

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 Av. Paulista.nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**