



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
10.292.209/0001-20

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 29/12/2017

| SALDO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DIA | | SALDO PRÓXIMO DIA | | |
|--------------------|----------------|--------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------|
| Caixa: | 0,00 | Recebimento: | 1 | 2.187.639,95 | Caixa: | 0,00 |
| Cheque emitido: | | Pagamento: | 1 | 3.983.362,74 | Cheque emitido: | |
| Bancos: | * 8.431.766,43 | Estorno +: | | 165.039,00 | Bancos: | 8.431.766,43 |
| Total: | 8.431.766,43 | Anulação da receita (-): | | 127.257,69 | Total: | 8.431.766,43 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DEP. TRANSF. RECEBIDAS | CHEQUE TRANSF. COMCED. | ESTORNO | ANULAÇÃO | SALDO ATUAL |
|----------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------|-----------|--------------|
| Banco Bradesco S.A. | 42761-1-PTU BRANDESCO | 31.905,16 | 628,99 | 65.271,22 | 0 | 620,99 | 17.312,93 |
| Banco Bradesco S.A. | 19480-4-FUNSCONCURSO | 15.637,23 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.637,23 |
| Banco do Brasil S.A. | 11422-1-FEBI | 765.834,00 | 33.827,47 | 31.991,31 | 0 | 31.801,31 | 767.869,86 |
| Banco do Brasil S.A. | 11960-2-PMS-SMA | 3.848,34 | 507,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.098,23 |
| Banco do Brasil S.A. | 13866-6-EDUCAÇÃO E CULTURA | 4.036,50 | 88,00 | 58,79 | 0 | 56,79 | 4.989,80 |
| Banco do Brasil S.A. | 13990-9-PMU SIRINHAEM/REBENDA | 389,61 | 976,70 | 1.328,99 | 0 | 918,94 | 7,33 |
| Banco do Brasil S.A. | 18843-9-PMS-PAIFINDE | 245.096,18 | 4.714,67 | 4.080,36 | 0 | 4.080,36 | 245.730,49 |
| Banco do Brasil S.A. | 17877-4-FMDE APROVECAÇÃO | 100.408,05 | 1.111,71 | 71.116,67 | 855,00 | 0,00 | 30.403,85 |
| Banco do Brasil S.A. | 17978-4-FMDE CBI | 81,12 | 6,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 87,76 |
| Banco do Brasil S.A. | 18179-4-FMDE - PMS EQUADRA | 316.875,37 | 592,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 317.467,50 |
| Banco do Brasil S.A. | 18222-0-FMSP/ACQUADRA | 72.271,51 | 13,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72.284,61 |
| Banco do Brasil S.A. | 20061-1-QUVERSOS | 65.314,41 | 49.571,12 | 2.056,00 | 0 | 0,00 | 132.228,60 |
| Banco do Brasil S.A. | 20066-3-FPM | 6.878,029,23 | 28.262,22 | 1.763.719,33 | 0 | 0,00 | 5.242.512,12 |
| Banco do Brasil S.A. | 20043-3-ITR | 8.678,07 | 19,71 | 34,20 | 0 | 0,00 | 8.687,58 |
| Banco do Brasil S.A. | 283141-4-IGMS DB | 5.763,75 | 8,06 | 625,69 | 0 | 0,00 | 5.137,12 |
| Banco do Brasil S.A. | 41500-2-FMNS PAVIMENTAÇÃO 10/2013 | 17.860,11 | 39,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17.900,65 |
| Banco do Brasil S.A. | 41700-9-FMNS PAVIMENTAÇÃO 10/2013 | 282,48 | 0,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 283,07 |
| Banco do Brasil S.A. | 41800-5-FMNS PAVIMENTAÇÃO 10/2013 | 2.113,30 | 4,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.117,96 |
| Banco do Brasil S.A. | 41900-1-FMNS PAVIMENTAÇÃO 10/2013 | 44,33 | 0,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44,42 |
| Banco do Brasil S.A. | 59802-1-X-FUNDEF | 16.285,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16.285,80 |
| Banco do Brasil S.A. | 6378-3-TRANSKHOTES | 27.792,54 | 337,63 | 276,26 | 0 | 276,26 | 27.603,91 |
| Banco do Brasil S.A. | 6747-3-FUNDO ESPECIAL | 160.680,48 | 562,42 | 2.762,62 | 0 | 0,00 | 158.480,29 |
| Banco do Brasil S.A. | 6787-1-PMU-CFM -PRODUÇÃO MINERAL | 8.811,39 | 1.273,44 | 12,51 | 0 | 0,00 | 11.072,52 |
| Banco do Brasil S.A. | 90000-1-FEM PCA BARRA DE SIRINHAEM | 593,05 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 593,05 |
| Banco do Brasil S.A. | 90001-4-FEM PCA VILA 31 MARÇO | 6.795,81 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.795,81 |
| Banco do Brasil S.A. | 90002-4-FEM PAVIMENTAÇÃO | 1.201,74 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.201,74 |
| Banco do Brasil S.A. | 9193-4-FUNDE - OSE | 58.885,98 | 85.503,16 | 48.167,01 | 0 | 88.187,01 | 57.052,13 |
| Banco do Brasil S.A. | 9179-0-CEX | 87,87 | 99,88 | 0,89 | 0 | 0,00 | 178,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAMÉM
10.292.209/0001-20

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 29/12/2017

| SALDO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DIA | | SALDO PRÓXIMO DIA | |
|--------------------|--------------|--------------------------|-----|-------------------|--------------|
| Caixa: | 0,00 | Recebimento: | 1 2 | Caixa: | 0,00 |
| Cheque emitido: | | Pagamento: | 1 | Cheque emitido: | |
| Bancos: | 8.431.766,43 | Estorno +: | | Bancos: | 8.431.766,43 |
| Total: | 8.431.766,43 | Anulação da receita (-): | | Total: | 8.431.766,43 |

| BANCO | | CONTA CORRENTE | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE | | SALDO ANTERIOR | | DEF. TRANSF. RECEBIDAS | | CHEQUE TRANSF. CONCED. | | ESTORNO | | ANULAÇÃO | | SALDO ATUAL | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------|--|---|--|----------------|--|------------------------|--|------------------------|--|---------|--|----------|--|-------------|--|
| Banco do Brasil S.A. | 92746-P N A T | | | 35.119,94 | | 198,90 | | 17,67 | | 109,76 | | 0 | | 108,76 | | 30.238,98 | |
| Banco do Brasil S.A. | 9055-3-CIDE | | | 7.987,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 8.006,01 | |
| Caixa Econômica Federal | 113-REAVIMENTAÇÃO | | | 787,66 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 787,66 | |
| Caixa Econômica Federal | 114-BIRPLANTE E AREN ACOAD CIDADES | | | 8.292,56 | | 31,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 8.304,03 | |
| Caixa Econômica Federal | 116-AURIBAMZÇÃO CENTRO | | | 310,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 310,00 | |
| Caixa Econômica Federal | 152-QUANSTÉRIO DO TURISMO/CONVENIO | | | 624.312,00 | | 739,04 | | 16,04 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 625.067,04 | |
| Caixa Econômica Federal | 157-QUARANTENAÇÃO | | | 11.547,54 | | 36,04 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 11.593,68 | |
| Caixa Econômica Federal | 159-ESTEM II ESCOR DE PORU MAIROS ESC | | | 26.003,61 | | 36,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 26.140,21 | |
| Caixa Econômica Federal | 161-ESTEM II CONST PRAÇAS REFORCO | | | 6.963,76 | | 9,74 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 6.973,60 | |
| Caixa Econômica Federal | 23-A-ICONS IPI | | | 645.650,35 | | 671,60 | | 0,54 | | 42,00 | | 0 | | 0,00 | | 646.321,95 | |
| Caixa Econômica Federal | 23-9-PVINCIAIS IPI | | | 300,11 | | 0,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 300,65 | |
| Caixa Econômica Federal | 68-A-PIVA | | | 294,96 | | 1.090,19 | | 0,00 | | 1.036,70 | | 0 | | 1.185,86 | | 345,35 | |
| Caixa Econômica Federal | 68-9-PIVA | | | 0,02 | | 0,01 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,02 | |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c0d48e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

| SALDO EXERCICIO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | | |
|--|------------------------------|----------------|---|----------------|
| Saldo: 7.510.227,45 | Recebimento até esta data: * | 108.005.332,50 | 5 | 108.005.332,50 |
| Estorno até esta data: 3.172.185,15 | Pagamento até esta data: * | 107.083.793,52 | | |
| Anulação da receita até esta data: 15.464.357,77 | Caixa: | 0,00 | | |
| | Cheque emitido: | | | |
| | Bancos: | 8.431.766,43 | | |
| | SALDO PARA PROXIMO DIA: | 8.431.766,43 | | |

- 1- Depósito + transferência recebida
- 2- Recebimento na data + total do saldo do exercício
- 3- Cotação + transferências canceladas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.

AGÊNCIA: AG: 6599-1 CONTA: 12767-1 - IPTU BRADESCO

| ENTIDADE | | SALDO MES | | BANCO | |
|----------|--|---------------|--|-------|-----------|
| | | R\$ 17.312,93 | | | 31.265,36 |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 17.312,93 | 31.265,36 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| CH N° : 000594 | CHEQUE | 29/12/2017 | 0,00 |
| | | | -7.392,43 |
| CH N° : 000595 | CHEQUE | 29/12/2017 | 0,00 |
| | | | -1.560,00 |
| TRANSF - CECOM-CONSUL ESPECIALIZADA | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 |
| | | | -5.000,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | -13.952,43 |
| SALDO PARCIAL: | | 17.312,93 | 17.312,93 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 17.312,93 | 17.312,93 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 17.312,93 | 17.312,93 |
| SALDO MES: | | 17.312,93 | 17.312,93 |



| | | | |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| Agência Conta | 00659 0012767-1 | 13.851,24 | 13.851,24 |
| Total (R\$) | | | 13.851,24 |

Extrato de: Ag: 659 | CC: 0012767-1 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | | | | 26.758,52 |
| 01/12/2017 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 391,59 | | 27.150,11 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659642 | 2.873,48 | | 30.023,59 |
| | SIRINHAEM PREFEITURA FOPAG | | | | |
| 04/12/2017 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 1.691,50 | | 30.007,11 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | | | -16,48 | 33.657,41 |
| | COBANÇA DE TARIFA | | | -12,00 | 33.647,64 |
| 05/12/2017 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 1.990,23 | | 35.647,64 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | CHEQUE | | | | |
| | ESP/DIV | 560 | | -2.500,00 | 33.147,64 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | | | -30,90 | 33.116,74 |
| 06/12/2017 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 5.388,43 | | 38.505,17 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | | | -17,38 | 38.457,79 |
| | COBANÇA DE TARIFA | | | | |
| 07/12/2017 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 11.213,05 | | 38.457,79 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TRANSF FUNDOS DOC-E-H BANK | | | | |
| | DEST: J r de oliveira filho aoss | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | | | -372,00 | 49.298,84 |
| | COBANÇA DE TARIFA | | | -43,26 | 49.255,58 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | FERRERIA VALTE LTDA | 286869 | | -1.798,00 | 47.457,58 |
| | DOC/TEED INTERNET | 5876692 | | -9,50 | 47.448,08 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| 11/12/2017 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 2.977,28 | | 50.325,36 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 5.745,78 | | 56.071,14 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | | | -45,32 | 56.025,82 |
| | COBANÇA DE TARIFA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -45,32 | 55.980,50 |
| | COBANÇA DE TARIFA | | | | |
| | CHEQUE COMPENSADO | 581 | | -1.691,00 | 54.289,50 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 582 | | -1.691,00 | 52.598,50 |
| 12/12/2017 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 6.762,97 | | 59.361,47 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | CHEQUE | | | | |
| | ESPECIE | 583 | | -3.970,31 | 55.391,16 |
| | CHEQUE | | | | |
| | ESPECIE | 584 | | -4.195,91 | 51.195,25 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -10,30 | 51.184,95 |
| | COBANÇA DE TARIFA | | | | |
| 13/12/2017 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 4.065,80 | | 55.250,75 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | CHEQUE | | | | |
| | ESPECIE | 585 | | -1.000,00 | 54.250,75 |
| | CHEQUE | | | | |
| | ESPECIE | 586 | | -300,00 | 53.950,75 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -51,50 | 53.899,25 |
| | COBANÇA DE TARIFA | | | | |



| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------|-------|---------------|--------------|-------------|
| 28/12/2017 | SALDO ANTERIOR | | | | |
| | | | | | 31.265,36 |

Últimos Lançamentos

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 14h04 e estão sujeitos a alterações.

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 14/12/2017 | RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA | 4604380 | 9.055,26 | | 55.694,51 |
| | REPASSSE FINANCIERO | 4604380 | | | 55.694,51 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -39,14 | 55.655,37 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | 4604380 | | | 55.655,37 |
| | RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA | 4604380 | 2.817,85 | | 58.503,22 |
| | REPASSSE FINANCIERO | 4604380 | | | 58.503,22 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -51,50 | 58.451,72 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | 4604380 | | | 58.451,72 |
| | TARIFA BANCARIA | 1200001 | | -2,20 | 58.449,52 |
| | EXCDO TRANSFER VIA NET | 1200001 | | | 58.449,52 |
| 18/12/2017 | RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA | 4604380 | 51,69 | | 58.501,21 |
| | REPASSSE FINANCIERO | 4604380 | | | 58.501,21 |
| | CHEQUE | 587 | | -2.500,00 | 56.001,21 |
| | DEP.CONTA | 587 | | | 56.001,21 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -2,06 | 55.999,15 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | 4604380 | | | 55.999,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659202 | | -7.260,00 | 48.739,15 |
| | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURA | 659202 | | | 48.739,15 |
| 19/12/2017 | RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA | 4604380 | 1.600,64 | | 50.339,79 |
| | REPASSSE FINANCIERO | 4604380 | | | 50.339,79 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -12,36 | 50.327,43 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | 4604380 | | | 50.327,43 |
| 20/12/2017 | RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA | 4604380 | 1.825,53 | | 52.152,96 |
| | REPASSSE FINANCIERO | 4604380 | | | 52.152,96 |
| | CHEQUE | 588 | | -7.923,28 | 44.229,68 |
| | ESPECIE | 588 | | | 44.229,68 |
| | CHEQUE | 590 | | -10.874,39 | 33.355,29 |
| | ESPECIE | 590 | | | 33.355,29 |
| | CHEQUE | 591 | | -2.148,11 | 31.207,18 |
| | ESPECIE | 591 | | | 31.207,18 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -24,72 | 31.182,46 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | 4604380 | | | 31.182,46 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659987 | | -5.146,19 | 26.036,27 |
| | SINDICATUM PREFEITURA FOPAG | 659987 | | | 26.036,27 |
| 21/12/2017 | RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA | 4604380 | 7.368,88 | | 33.405,15 |
| | REPASSSE FINANCIERO | 4604380 | | | 33.405,15 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -41,20 | 33.363,95 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | 4604380 | | | 33.363,95 |
| 22/12/2017 | RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA | 4604380 | 1.878,57 | | 35.242,52 |
| | REPASSSE FINANCIERO | 4604380 | | | 35.242,52 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -30,90 | 35.211,62 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | 4604380 | | | 35.211,62 |
| 26/12/2017 | RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA | 4604380 | 4.391,83 | | 39.603,45 |
| | REPASSSE FINANCIERO | 4604380 | | | 39.603,45 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -39,14 | 39.564,31 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | 4604380 | | | 39.564,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1903008 | | -10.000,00 | 29.564,31 |
| | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EP | 1903008 | | | 29.564,31 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 592 | | -199,00 | 29.365,31 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 593 | | -1.400,00 | 27.965,31 |
| 27/12/2017 | RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA | 4604380 | 1.711,93 | | 29.677,24 |
| | REPASSSE FINANCIERO | 4604380 | | | 29.677,24 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -30,90 | 29.646,34 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | 4604380 | | | 29.646,34 |
| 28/12/2017 | RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA | 4604380 | 1.643,24 | | 31.290,08 |
| | REPASSSE FINANCIERO | 4604380 | | | 31.290,08 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -24,72 | 31.265,36 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | 4604380 | | | 31.265,36 |

Total 77.376,03 -72.869,19 31.265,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAMÃ
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.
AGÊNCIA: AG: 5599-1 **CONTA:** 15450-4 - PMS/CONCURSO

| ENTIDADE | SALDO MÊS | BANCO |
|----------|---------------|-----------|
| | R\$ 15.637,23 | 15.752,22 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 15.637,23 | 15.752,22 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 15.637,23 | 15.752,22 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|
| JUROS | | | |
| OUTROS | 28/12/2017 | 114,99 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 114,99 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 15.752,22 | 15.752,22 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 114,99 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 15.752,22 | 15.752,22 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| SALDO MÊS: | 15.752,22 | 15.752,22 |
|-------------------|------------------|------------------|



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c0d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

Net Empresa
Bradesco



Extrato Mensal / Por Período
 SRRINHAEM PREFEITURA - FOPAG | CNPJ: 010.292.209/0001-20
 Nome do usuário: Jailza Macedo Soares Sampaio
 Data da operação: 05/01/2018 - 09h57

| | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|
| Agência Conta | 0015450-4 | 15.752,22 | 15.752,22 |
| Total Disponível (R\$) | | | Total (R\$) |
| Extrato de: Ag: 659 CC: 0015450-4 Entre 01/12/2017 e 31/12/2017 | | | |
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. | | | |
| Os dados acima têm como base 05/01/2018 às 09h57 e estão sujeitos a alterações. | | | |
| Últimos Lançamentos | | | |
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. | | | |
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: AG: 2693-X CONTA: 11422-7 - FEB

| ENTIDADE | | SALDO MES | |
|----------|-------|----------------|------|
| | | R\$ 767.860,76 | |
| | BANCO | | 0,00 |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| PAGTO EM DUPLICIDADE - VENTISOL | 27/12/2017 | 0,00 | 18.712,00 |
| CAPITAL APLICADO | 29/12/2017 | 0,00 | 749.149,76 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 767.860,76 |
| SALDO PARCIAL: | | 767.860,76 | 767.860,76 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 767.860,76 | 767.860,76 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 767.860,76 | 767.860,76 |

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 767.860,76 | 767.860,76 |
| SALDO MES: | | 767.860,76 | 767.860,76 |



ACC3031258411258008
 03/01/2018 13:11:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agencia 2850-X
 Conta corrente 11423.7 PM SRINHAEM-FEB

Periodo do extrato 12/2017

Lançamentos
 Dt. Balanço movimento
 Ag. origem
 Lot. Histórico
 Documento Valor R\$ Saldo

30/11/2017 0000 0000 000 Saldos Anterior

04/12/2017 99015 418 188666,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 000 000 000 000 000

04/12/2017 14011 000 000 000 000 000

04/12/2017 14011 000 000 000 000 000

04/12/2017 14011 000 000 000 000 000

04/12/2017 14011 000 000 000 000 000

04/12/2017 14011 000 000 000 000 000

04/12/2017 14011 000 000 000 000 000

04/12/2017 99015 2893 552.893.000,017,877

04/12/2017 00000 000 000 000 000 000

05/12/2017 00000 000 000 000 000 000

07/12/2017 99015 2893 552.893.000,017,877

07/12/2017 99015 2893 552.893.000,017,877

07/12/2017 99015 2893 552.893.000,017,877

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000

07/12/2017 13105 000 000 000 000 000



| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2017 | 0000 | 00000 | 202 RB EM ALUGA | 14011 | 687 110 | 350 | 056.557,89 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 687 110 | 14011 | 687 110 | 350 | 5,56 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 687 110 | 14011 | 687 110 | 350 | 58 122 29 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 687 110 | 14011 | 687 110 | 350 | 0652,19 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 687 110 | 14011 | 687 110 | 350 | 4.257,91 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 687 110 | 14011 | 687 110 | 350 | 117.983,63 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 687 110 | 14011 | 687 110 | 350 | 637,70 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 687 110 | 14011 | 687 110 | 350 | 42.699,69 D | |
| 20/12/2017 | 2693 | 56045 | 670 - TRANSFERENCIA | 56045 | 670 - TRANSFERENCIA | 352.083.000,017.077 | 270.167,88 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13011 | 687 110 - 0001-0001 | 13011 | 687 110 - 0001-0001 | | 4,90 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 687 RB EM ALUGA | 00000 | 687 RB EM ALUGA | | 141 188,85 C | 0,00 C |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 101 | 185,43 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 102 | 295,50 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 103 | 160,09 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 104 | 2 70,00 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 105 | 854,97 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 106 | 88,62 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 107 | 22,88 C | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 108 | 305,09 C | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 109 | 1 080,02 C | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 110 | 2 045,26 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13106 | 687 - Programa Contab | 13106 | 687 - Programa Contab | 122 111 | 301,40 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 112 | 141,09 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 113 | 308,56 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 114 | 150,20 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 115 | 650,21 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 116 | 243,86 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 117 | 1 838,48 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 118 | 107,09 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 119 | 154,03 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 120 | 113,64 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 121 | 70,99 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 122 | 850,86 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 123 | 850,86 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 124 | 23,04 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 125 | 607,87 D | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13105 | 687 - Programa Contab | 13105 | 687 - Programa Contab | 122 126 | 138,94 D | |



Transferido efetuado com sucesso por: JARDIOLZ, JAILZA MARCELO SOARES SAMPANO

| DATA | VALOR | DESCRIÇÃO | CODIGO | VALOR | DATA | VALOR | DESCRIÇÃO | CODIGO | VALOR |
|------------|-------|----------------------------------|--------|--------------|------------|-------|----------------------------------|--------|--------------|
| 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13106 | 2.408,45 D | 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13106 | 2.408,45 D |
| 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13105 | 899,46 D | 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13105 | 899,46 D |
| 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13105 | 141,23 D | 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13105 | 141,23 D |
| 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13105 | 22,04 D | 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13105 | 22,04 D |
| 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13105 | 819,44 D | 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13105 | 819,44 D |
| 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13105 | 54,00 D | 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13105 | 54,00 D |
| 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13105 | 84,18 D | 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13105 | 84,18 D |
| 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13105 | 141,31 D | 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13105 | 141,31 D |
| 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13106 | 358,15 D | 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13106 | 358,15 D |
| 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13106 | 160,39 D | 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13106 | 160,39 D |
| 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13105 | 80,04 D | 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 13105 | 80,04 D |
| 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 00000 | 17.514,67 D | 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 00000 | 17.514,67 D |
| 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 1.551,85 D | 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 1.551,85 D |
| 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 300,05 D | 21/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 300,05 D |
| 21/12/2017 | 2693 | 27/12 3425 5814-5 VENTISOL DA AM | 99015 | 18.712,00 D | 27/12/2017 | 2693 | 27/12 3425 5814-5 VENTISOL DA AM | 99015 | 18.712,00 D |
| 27/12/2017 | 0000 | CELPE | 00000 | 325.055,43 D | 27/12/2017 | 0000 | CELPE | 00000 | 325.055,43 D |
| 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 12,78 D | 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 12,78 D |
| 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 90.808,33 D | 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 90.808,33 D |
| 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 11.570,70 D | 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 11.570,70 D |
| 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 6.237,00 D | 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 6.237,00 D |
| 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 149.309,78 D | 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 149.309,78 D |
| 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 230,19 D | 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 230,19 D |
| 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 1.603,08 D | 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 1.603,08 D |
| 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 43.088,88 D | 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 43.088,88 D |
| 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 218,25 D | 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 14011 | 218,25 D |
| 28/12/2017 | 2693 | 28/12 2138 1866-8 POSTO PORTO DE | 99015 | 9.010,14 D | 28/12/2017 | 2693 | 28/12 2138 1866-8 POSTO PORTO DE | 99015 | 9.010,14 D |
| 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 00000 | 287.699,21 D | 28/12/2017 | 0000 | CELPE | 00000 | 287.699,21 D |
| 31/12/2017 | 0000 | 999 S A L D O | 00000 | 6,00 C | 31/12/2017 | 0000 | 999 S A L D O | 00000 | 6,00 C |



Ciente: 2593.X
 Agência: 1422.7 PM BIRNHAVEM - FEB
 Conta: DEZEMBRO/2017
 Mensagem referência:

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-00

| Data Histórico | Valor | Valor (R\$) | Comp. | Valor ID | Quantidade cotas | Valor cotas | Saldo cotas |
|----------------|----------------|--------------|-------|----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.228.271,13 | | | 346.918,67066 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 43.832,47 | | | 12.340,672514 | 3.536663075 | 334.577,998152 |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 43.832,47 | | | 12.340,672514 | | 444.505,747644 |
| 07/12/2017 | RESGATE | 788.179,98 | | | 217.183,743621 | 3.536981082 | 227.322,004023 |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 788.179,98 | | | 217.183,743621 | | 444.505,747644 |
| 07/12/2017 | RESGATE | 85.982,32 | | | 24.303,798463 | | 444.505,747644 |
| 10/11/2017 | APLICAÇÃO | 324.862,41 | | | 91.647,108334 | | 444.505,747644 |
| 14/11/2017 | APLICAÇÃO | 241.089,18 | | | 68.156,574071 | | 444.505,747644 |
| 20/11/2017 | APLICAÇÃO | 85.245,38 | | | 18.446,571831 | | 444.505,747644 |
| 21/11/2017 | APLICAÇÃO | 51.037,88 | | | 14.429,688402 | | 444.505,747644 |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 301.855,34 | | | 83.333,391073 | 3.537364872 | 312.658,389588 |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 148.734,75 | | | 41.473,519595 | 3.538039006 | 354.128,910683 |
| 13/12/2017 | RESGATE | 14.682,05 | | | 4.149,312384 | 3.538429858 | 349.979,598308 |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 14.682,05 | | | 4.149,312384 | | 349.979,598308 |
| 14/12/2017 | RESGATE | 18.600,00 | | | 5.256,043945 | 3.538783196 | 344.723,554364 |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 18.600,00 | | | 5.256,043945 | | 344.723,554364 |
| 19/12/2017 | RESGATE | 935.567,08 | | | 259.836,922821 | 3.539928051 | 74.786,631543 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 112.766,86 | | | 31.852,854512 | | 74.786,631543 |
| 26/11/2017 | APLICAÇÃO | 100.472,60 | | | 28.382,855074 | | 74.786,631543 |
| 30/11/2017 | APLICAÇÃO | 169.043,65 | | | 47.753,088716 | | 74.786,631543 |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 389.136,49 | | | 109.927,740392 | | 74.786,631543 |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 184.148,11 | | | 52.020,275127 | | 74.786,631543 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 111.168,65 | | | 31.405,929063 | 3.540313989 | 43.380,702480 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 111.168,65 | | | 31.405,929063 | | 43.380,702480 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 17.314,07 | | | 4.890,022525 | 3.540683302 | 38.490,679955 |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 17.314,07 | | | 4.890,022525 | | 38.490,679955 |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 325.055,43 | | | 91.779,044458 | 3.541833232 | 130.269,720414 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 287.839,27 | | | 81.203,540409 | 3.542201088 | 211.470,260823 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 749.148,78 | | | 211.470,260823 | | 211.470,260823 |

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 1.228.271,13
 APLICAÇÕES (+) 1.450.001,56
 RESGATES (-) 1.829.180,09
 REMOIMENTO BRUTO (+) 2.026,18
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 ICF (-) 0,00
 REMOIMENTO LÍQUIDO 2.026,18
 SALDO ATUAL = 749.148,78

Valor da Cota
 30/11/2017 3.534751031
 29/12/2017 3.542572639
 Rentabilidade
 No mês 0,2212
 No ano 5,6771
 Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: W826102 JULIA MACEDO SOARES SAMPAIO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Duvidas BB 0800 729 0576
 Para detalhes acesse 0900 729 0058



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 11660-2 - PMS-SNA

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|--------------|--|-------|------|
| | | R\$ 3.956,23 | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 6.907,13 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 6.907,13 |
| SALDO PARCIAL: | | | 3.956,23 | 6.907,13 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| CH Nº : 851100 | CHEQUE | 22/12/2017 | 0,00 | -200,00 |
| CH Nº : 851102 | CHEQUE | 22/12/2017 | 0,00 | -200,00 |
| CH Nº : 851103 | CHEQUE | 22/12/2017 | 0,00 | -200,00 |
| CH Nº : 851104 | CHEQUE | 27/12/2017 | 0,00 | -400,00 |
| CH Nº : 851105 | CHEQUE | 27/12/2017 | 0,00 | -660,00 |
| CH Nº : 851107 | CHEQUE | 27/12/2017 | 0,00 | -570,00 |
| CH Nº : 851112 | CHEQUE | 27/12/2017 | 0,00 | -400,00 |
| CH Nº : 851109 | CHEQUE | 27/12/2017 | 0,00 | -320,90 |
| PMS-SNA | OUTROS | 27/12/2017 | 0,00 | -1.744,95 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | -4.695,85 |
| SALDO PARCIAL: | | | 3.956,23 | 2.211,28 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 3.956,23 | 2.211,28 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93cd048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | 3.956,23 | 2.211,28 |
| SALDO MÊS: | 3.956,23 | 2.211,28 |



Cliente: 2693-X Agência: 1166-2 PM SIRMHAEM-SNA
 Centro: DEZEMBRO/2017 Histórico referência:

5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor (R\$) | Comp. | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|--------------------|-------------|-------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.844,57 | | | | 2.795,081318 | | |
| 01/12/2017 | APLICACAO | 119,59 | | | | 32,686732 | 3,530219597 | 2.817,778051 |
| 04/12/2017 | APLICACAO | 1.082,01 | | | | 306,027393 | 3,530563879 | 3.123,805444 |
| 09/12/2017 | APLICACAO | 6,31 | | | | 1,764448 | 3,530611420 | 3.125,569890 |
| 09/12/2017 | RESGATE | 877,83 | | | | 191,600968 | 3,530602966 | 2.803,962921 |
| 09/12/2017 | APLICAO 14/11/2017 | 89,22 | | | | 24,94431 | | |
| 09/12/2017 | APLICAO 16/11/2017 | 589,41 | | | | 166,602538 | | |
| 07/12/2017 | APLICACAO | 27,08 | | | | 7,606226 | 3,5306991062 | 2.941,639146 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 2.357,79 | | | | 666,538536 | 3,537964872 | 2.275,100611 |
| 08/12/2017 | APLICAO 15/11/2017 | 3,77 | | | | 1,067101 | | |
| 08/12/2017 | APLICAO 17/11/2017 | 479,02 | | | | 135,417511 | | |
| 11/12/2017 | APLICAO 29/11/2017 | 1.876,00 | | | | 530,059923 | | |
| 11/12/2017 | RESGATE | 2.110,82 | | | | 596,066343 | 3,537689068 | 1.678,434208 |
| 13/12/2017 | RESGATE | 973,57 | | | | 275,141827 | 3,538429068 | 1.403,292441 |
| 14/12/2017 | APLICACAO | 46,27 | | | | 13,076115 | 3,538783198 | 1.416,367556 |
| 15/12/2017 | APLICACAO | 100,43 | | | | 28,376786 | 3,539180380 | 1.444,744342 |
| 16/12/2017 | RESGATE | 376,90 | | | | 105,945957 | 3,539540443 | 1.338,798385 |
| 16/12/2017 | APLICAO 20/11/2017 | 376,90 | | | | 105,945957 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 186,00 | | | | 52,260927 | 3,539829501 | 1.286,537458 |
| 19/12/2017 | APLICAO 23/11/2017 | 186,00 | | | | 52,260927 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 1.326,93 | | | | 374,523278 | 3,540313988 | 912,014180 |
| 20/12/2017 | APLICAO 23/11/2017 | 1.326,93 | | | | 374,523278 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 10,64 | | | | 3,009001 | 3,541069604 | 900,011530 |
| 21/12/2017 | APLICAO 23/11/2017 | 10,64 | | | | 3,009001 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 31,88 | | | | 8,997281 | 3,541434025 | 2.557,736787 |
| 26/12/2017 | APLICACAO | 5.870,72 | | | | 1.657,729448 | 3,544183232 | 2.603,965847 |
| 27/12/2017 | APLICACAO | 163,81 | | | | 46,250090 | 3,5442201098 | 1.958,367268 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 2.286,84 | | | | 645,588581 | 3,5442201098 | 1.958,367268 |
| 28/12/2017 | APLICAO 23/11/2017 | 1.796,56 | | | | 506,902342 | | |
| 28/12/2017 | APLICAO 24/11/2017 | 12,37 | | | | 3,482789 | | |
| 28/12/2017 | APLICAO 01/12/2017 | 116,82 | | | | 32,686732 | | |
| 28/12/2017 | APLICAO 04/12/2017 | 360,10 | | | | 102,506708 | | |
| 29/12/2017 | RESGATE | 30,80 | | | | 8,637790 | 3,5442572039 | 1.949,749476 |
| 29/12/2017 | APLICAO 04/12/2017 | 30,80 | | | | 8,637790 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 6.907,13 | | | | 1.849,749476 | | 1.949,749476 |

Transação efetuada com sucesso por: JAI26102 JAI2A MACEDO SOARES SAMPAIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 2693-X CONTA: 13889-X - EDUCAÇÃO E CULTURA

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|--------------|--|-------|--|
| | | R\$ 4.966,80 | | 0,00 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 14.494,51 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 14.494,51 |
| SALDO PARCIAL: | | | 4.966,80 | 14.494,51 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| CH Nº | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| CH Nº: 852989 | CHEQUE | 11/09/2017 | 0,00 | -105,41 |
| CH Nº: 853054 | CHEQUE | 19/12/2017 | 0,00 | -703,00 |
| CH Nº: 853064 | CHEQUE | 22/12/2017 | 0,00 | -160,00 |
| CH Nº: 853060 | CHEQUE | 22/12/2017 | 0,00 | -400,00 |
| CH Nº: 853067 | CHEQUE | 22/12/2017 | 0,00 | -200,00 |
| CH Nº: 853062 | CHEQUE | 22/12/2017 | 0,00 | -200,00 |
| CH Nº: 853072 | CHEQUE | 27/12/2017 | 0,00 | -600,00 |
| CH Nº: 853073 | CHEQUE | 27/12/2017 | 0,00 | -507,00 |
| CH Nº: 853074 | CHEQUE | 27/12/2017 | 0,00 | -6.720,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | -9.595,41 |
| SALDO PARCIAL: | | | 4.966,80 | 4.899,20 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 4.966,80 | 4.899,20 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| TARIFA | DESCRIÇÃO | TARIFA | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--------|-----------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 29/12/2017 | -67,60 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | -67,90 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL | 4.899,20 | 4.899,20 |
| SALDO MÊS: | 4.899,20 | 4.899,20 |



| Cliente - Conta atual | | Ag. origem | | Lote | | Historico | | Documento | | Valor R\$ | | Saldo | |
|-----------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-------|--|----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|-------------------|----|
| Agencia | Conta corrente | Período de extrao | Dt | Ag. origem | Lote | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo | Agencia | Conta corrente | Período de extrao | Dt |
| 2693-X | 1089-X | 12 / 2017 | | | | | | | | | | | |
| Lançamentos | | | | | | | | | | | | | |
| balanço movimento | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 21/12/2017 | 0000 | | 000 Saldo Anterior | | 953.036 | 953.036 D | | | | |
| | | | 01/12/2017 | 0000 | 56580 | 56580.CP.Antecipamento | 70 | 650,00 | 650,00 C | | | | |
| | | | 01/12/2017 | 1981 | 13079 | 100.000000000000000000 | 13079 | 100.000,00 | 100.000,00 D | | | | |
| | | | 01/12/2017 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 650,00 | 650,00 D | | | | |
| | | | 04/12/2017 | 2693 | 99015 | 570 Transferencia Recebida | 0412 2693 8747-5 PM SIRMNHEM - | 592.693.000.008.747 | 12.524,89 C | | | | |
| | | | 04/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 Transferencia Recebida | 0412 2138 19899-8 POSTO PORTO DE | 502.138.000.019.896 | 12.524,89 D | | | | |
| | | | 09/12/2017 | 2693 | 99015 | 570 Transferencia Recebida | 0512 2693 20066-2 PM SIRMNHEM - | 502.693.000.020.066 | 59.200,00 C | | | | |
| | | | 09/12/2017 | 0000 | 13105 | 100.000000000000000000 | | 120,00 | 120,00 D | | | | |
| | | | 09/12/2017 | 0000 | 13113 | 033 4153 004459675000126 TRANSDIESEL L | | 873.391.300.110.059 | 8.90 D | | | | |
| | | | 05/12/2017 | 0000 | 00000 | Tarifa referente a 08/12/2017 | | 71,86 D | 71,86 D | | | | |
| | | | 13/12/2017 | 2693 | 99015 | 570 Transferencia Recebida | 13/12 2693 20066-2 PM SIRMNHEM - | 552.899.000.020.066 | 36.040,00 C | | | | |
| | | | 13/12/2017 | 2693 | 99015 | 570 Transferencia Recebida | 13/12 2693 20066-2 PM SIRMNHEM - | 552.899.000.020.066 | 36.040,00 C | | | | |
| | | | 13/12/2017 | 0000 | 13105 | 033 4048 07017333000170 BONANCA PRODU | | 121.402 | 1.208,05 D | | | | |
| | | | 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 100.000000000000000000 | | 121.403 | 139,07 D | | | | |
| | | | 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 100.000000000000000000 | | 121.404 | 139,05 D | | | | |
| | | | 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 033 Transferencia Recebida | BANCO BRADESCO S.A. | 121.406 | 79,11 D | | | | |
| | | | 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 033 Transferencia Recebida | BANCO BRADESCO S.A. | 121.406 | 79,11 D | | | | |
| | | | 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 033 Transferencia Recebida | TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.409 | 74,37 D | | | | |
| | | | 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 02 07301000000000000000 | TELEMAR RJ (OI FIXO) | 823.481.100.000.895 | 9,40 D | | | | |
| | | | 14/12/2017 | 0000 | 00000 | Tarifa referente a 14/12/2017 | | 1.083,95 C | 1.083,95 C | | | | |
| | | | 15/12/2017 | 1981 | 13079 | 100.000000000000000000 | | 600,00 D | 600,00 D | | | | |
| | | | 15/12/2017 | 0000 | 00000 | 076 56 01000000000000000000 | | 890,00 C | 890,00 C | | | | |
| | | | 15/12/2017 | 1981 | 13079 | 100.000000000000000000 | | 853.044 | 490,09 D | | | | |
| | | | 18/12/2017 | 1981 | 13079 | 100.000000000000000000 | | 853.046 | 2.000,00 D | | | | |
| | | | 19/12/2017 | 1981 | 13079 | 100.000000000000000000 | | 853.061 | 1.200,00 D | | | | |
| | | | 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 565 80 07 00000000000000000000 | | 70 | 5.600,00 C | | | | |
| | | | 20/12/2017 | 1981 | 13079 | 100.000000000000000000 | | 853.043 | 1.250,00 D | | | | |
| | | | 20/12/2017 | 1981 | 13079 | 100.000000000000000000 | | 853.050 | 1.020,00 D | | | | |
| | | | 20/12/2017 | 1981 | 13079 | 100.000000000000000000 | | 853.052 | 1.043,77 D | | | | |
| | | | 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 020 000000000000000000000000 | | 70 | 4.850,88 C | | | | |
| | | | 21/12/2017 | 2693 | 99015 | 570 Transferencia Recebida | 2112 2693 20066-2 PM SIRMNHEM - | 552.899.000.020.066 | 41.000,00 D | | | | |
| | | | 21/12/2017 | 1981 | 13079 | 100.000000000000000000 | | 853.045 | 3.000,00 D | | | | |



Transferência realizada com sucesso por JABZETIOZ JAIZA MACEDO SOARES BAMPINO.

| 03/01/2018 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 999 SALDO | 0000 C |
|------------|------|-------|------|-------|---------------------|-------------|
| 28/12/2017 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 70 | 0000 C |
| 28/12/2017 | 1981 | 13079 | 1981 | 13079 | 853,071 | 380,00 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 0000 | 13113 | 843.820.900.057.956 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13106 | 0000 | 13106 | 122,801 | 58.119,04 D |
| 28/12/2017 | 2693 | 99015 | 2693 | 99015 | 552.138.000.019.866 | 11.814,09 D |
| 28/12/2017 | 2529 | 14322 | 2529 | 14322 | 853,075 | 200,00 D |
| 28/12/2017 | 2529 | 14322 | 2529 | 14322 | 853,081 | 200,00 D |
| 28/12/2017 | 2693 | 99015 | 2693 | 99015 | 552.693.000.020.099 | 55.270,00 C |
| 28/12/2017 | 2693 | 99015 | 2693 | 99015 | 552.693.000.008.747 | 11.814,09 C |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 70 | 120,00 D |
| 27/12/2017 | 1981 | 13079 | 1981 | 13079 | 853,088 | 152,00 D |
| 27/12/2017 | 1981 | 13079 | 1981 | 13079 | 853,088 | 152,00 D |
| 27/12/2017 | 1981 | 13079 | 1981 | 13079 | 853,085 | 203,08 D |
| 27/12/2017 | 1981 | 13079 | 1981 | 13079 | 853,083 | 163,08 D |
| 27/12/2017 | 1981 | 13079 | 1981 | 13079 | 853,086 | 80,88 D |
| 27/12/2017 | 1981 | 13079 | 1981 | 13079 | 853,042 | 1.550,00 D |
| 27/12/2017 | 2693 | 99015 | 2693 | 99015 | 552.693.000.017.877 | 3.693,00 C |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 70 | 11.982,00 D |
| 26/12/2017 | 1981 | 13079 | 1981 | 13079 | 853,070 | 1.853,00 D |
| 26/12/2017 | 1981 | 13079 | 1981 | 13079 | 853,069 | 1.841,00 D |
| 26/12/2017 | 1981 | 13079 | 1981 | 13079 | 853,049 | 892,00 D |
| 26/12/2017 | 2529 | 16327 | 2529 | 16327 | 853,056 | 7.800,00 D |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 70 | 1.873,00 C |
| 22/12/2017 | 1981 | 13079 | 1981 | 13079 | 853,048 | 309,00 D |
| 22/12/2017 | 1981 | 13079 | 1981 | 13079 | 853,047 | 1.239,00 D |
| 22/12/2017 | 2529 | 16327 | 2529 | 16327 | 853,059 | 2.513,24 C |
| 22/12/2017 | 2529 | 14798 | 2529 | 14798 | 853,057 | 1.296,20 D |
| 22/12/2017 | 2529 | 16327 | 2529 | 16327 | 853,050 | 1.280,00 D |
| 22/12/2017 | 2693 | 99015 | 2693 | 99015 | 552.693.000.020.091 | 38,20 C |
| 22/12/2017 | 2693 | 99015 | 2693 | 99015 | 552.693.000.020.091 | 0.000,00 D |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 70 | 1.000,00 D |

observações:



Cliente
 Agência: 2883-X
 Conta: 13869-X EDUCACAO E CULTURA
 Mensagem referida: DEZEMBRO2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor (R\$) | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|--------------------|-------------|-------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.847,24 | | | 805,490390 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 690,00 | | | 183,064314 | 621,634046 | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 690,00 | | | 183,064314 | | |
| 05/12/2017 | APLICACAO | 71,00 | | | 20,085020 | 641,729066 | |
| 13/12/2017 | APLICACAO | 30.071,00 | | | 8.498,572221 | 9.140,301787 | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 1.093,90 | | | 475,855956 | 8.664,446131 | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 1.093,90 | | | 475,855956 | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 600,00 | | | 169,231735 | 8.494,914396 | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 600,00 | | | 169,231735 | | |
| 15/12/2017 | APLICAO 13/11/2017 | 519,90 | | | 149,776990 | | |
| 15/12/2017 | APLICAO 09/12/2017 | 71,12 | | | 20,085020 | | |
| 15/12/2017 | APLICAO 13/12/2017 | 12,90 | | | 3,007820 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 3.600,00 | | | 1.016,960391 | 7.477,945005 | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 3.600,00 | | | 1.016,960391 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 4.656,86 | | | 1.371,590208 | 6.106,354797 | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 4.656,86 | | | 1.371,590208 | | |
| 21/12/2017 | APLICACAO | 7.000,00 | | | 1.977,013935 | 8.083,368732 | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 1.873,84 | | | 472,669308 | 7.610,675424 | |
| 21/12/2017 | APLICAO 13/12/2017 | 1.073,84 | | | 472,669308 | | |
| 26/12/2017 | RESGATE | 11.964,00 | | | 3.378,292490 | 4.232,382028 | |
| 26/12/2017 | RESGATE | 11.964,00 | | | 3.378,292490 | | |
| 27/12/2017 | APLICACAO | 720,00 | | | 203,264557 | 4.435,646583 | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 1.218,84 | | | 344,119367 | 4.091,527216 | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 1.218,84 | | | 344,119367 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL = | 14.494,61 | | | 4.091,548116 | 4.091,548116 | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.847,24 |
| APLICACOES (+) | 37.662,66 |
| RESGATES (-) | 26.240,59 |
| RESGATE BRUTO (-) | 31,30 |
| INPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 31,30 |
| SALDO ATUAL = | 14.494,61 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3.534751031 |
| 29/12/2017 | 3.542672839 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 0,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JAR26102 JULZA MARCELO SOARES SAMPAO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BR 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 13900-9 - PM SIRINHAEM-MERENDA

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|-----------|--|-------|------|
| | | R\$ 7,33 | | | |
| | | | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 28/12/2017 | 0,00 | 7,33 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 7,33 |
| SALDO PARCIAL: | | 7,33 | 7,33 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 7,33 | 7,33 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 7,33 | 7,33 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 7,33 | 7,33 |

| | | | |
|------------|--|------|------|
| SALDO MÊS: | | 7,33 | 7,33 |
|------------|--|------|------|



Extrato conta corrente
 03/01/2018 13:12:50
 A335031258411286012



Cliente - Conta Atual

Agência 2650-X
 Conta corrente 13000-9 PM SIRINHAEMEREN

Período de extrato 12 / 2017

Lançamentos

| DT | Ag. origem | Lot | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------|------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 09/11/2017 | 0000 | 000 | 000 Saldo Anterior | | 1.819,00 D. | 1.819,00 D. |
| 09/12/2017 | 14066 | 000 | 000 (0909) BANCAS | 6.352.672.000.028 | 6.352.672.000,028 | 8.171.671,00 D. |
| 09/12/2017 | 14066 | 000 | 000 (0909) BANCAS | 0.360.448.000.014 | 0.360.448.000,014 | 8.532.119,00 D. |
| 09/12/2017 | 14066 | 000 | 000 (0909) BANCAS | 6.377.292.000.037 | 6.377.292.000,037 | 14.909.411,00 D. |
| 09/12/2017 | 14066 | 000 | 000 (0909) BANCAS | 6.383.969.000.016 | 6.383.969.000,016 | 21.293.380,00 D. |
| 09/12/2017 | 00000 | 000 | 000 (0909) BANCAS | | 46.178,00 D. | 21.339.558,00 D. |
| 07/12/2017 | 14066 | 000 | 000 (0909) BANCAS | 6.402.916.000.150 | 6.402.916.000,150 | 27.742.474,00 D. |
| 07/12/2017 | 00000 | 000 | 000 (0909) BANCAS | | 6.169,00 D. | 27.804.173,00 D. |
| 20/12/2017 | 13105 | 000 | 000 (0909) BANCAS | 122.001 | 122.001 | 27.926.174,00 D. |
| 20/12/2017 | 13105 | 000 | 000 (0909) BANCAS | 25.545,57 D. | 25.545,57 D. | 28.181.719,57 D. |
| 20/12/2017 | 13105 | 000 | 000 (0909) BANCAS | 122.002 | 122.002 | 28.303.721,57 D. |
| 29/12/2017 | 00000 | 000 | 000 (0909) BANCAS | | 53.782,46 D. | 28.357.504,03 D. |
| 21/12/2017 | 59015 | 2593 | 2593 (0909) BANCAS | 552.803.000.020.061 | 552.803.000,020,061 | 28.910.307,09 D. |
| 21/12/2017 | 13105 | 000 | 000 (0909) BANCAS | 122.101 | 122.101 | 29.032.408,09 D. |
| 21/12/2017 | 00000 | 000 | 000 (0909) BANCAS | | 420,00 D. | 29.074.408,09 D. |
| 21/12/2017 | 00000 | 000 | 000 (0909) BANCAS | | 180,00 D. | 29.254.408,09 D. |
| 31/12/2017 | 00000 | 000 | 000 (0909) BANCAS | | | 29.254.408,09 D. |

Transações exibidas com sucesso por: JAYR20102 JAYLA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Operações:



Cliente 2683-X Agência 13900-9 PM SIRMNHAEMMAREN
 Conta 13900-9 PM SIRMNHAEMMAREN
 Mensura referência DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor RFPV | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|------------|-------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 507,49 | | | | 143,071603 | | |
| 06/12/2017 | APLICACAO | 48.176,00 | | | | 13.622,267789 | 3,536991062 | 13.765,839442 |
| 07/12/2017 | APLICACAO | 6.169,00 | | | | 1.744,307489 | 3,536991062 | 15.510,146031 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 54.783,48 | | | | 10.474,190801 | 3,540313989 | 35.560130 |
| | Aplicação 07/11/2017 | 508,29 | | | | 143,071603 | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 48.227,11 | | | | 13.622,267789 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 6.045,06 | | | | 1.708,347309 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 120,00 | | | | 33,891667 | 3,540693302 | 2.068483 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 120,00 | | | | 33,891667 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 7,33 | | | | 2,068483 | | 2.068483 |

Resumo do mês

| Valor da Cota | 30/11/2017 | 29/12/2017 |
|----------------------|------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 507,49 | |
| APLICAÇÕES (+) | 54.345,00 | |
| RESGATES (-) | 54.903,48 | |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,72 | |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 | |
| IOF (-) | 0,00 | |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 57,72 | |
| SALDO ATUAL = | | 7,33 |

Rentabilidade

| No mês | 0,2212 |
|-----------------|--------|
| Limite 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JAB20102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Caixa de BB 0800 729 0678

Para detalhes acesse 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 16943-9 - PMS-PARFINDE

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|----------------|--|-------|------|
| | | R\$ 245.720,49 | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 245.720,49 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 245.720,49 |
| SALDO PARCIAL: | | 245.720,49 | 245.720,49 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 245.720,49 | 245.720,49 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 245.720,49 | 245.720,49 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 245.720,49 | 245.720,49 |
| SALDO MÊS: | | 245.720,49 | 245.720,49 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93cd048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

Extrato conta corrente

Agência 2603 X
 Conta corrente 18243-9 PM SIRMHAEAPAR -
 Período do extrato 12 / 2017
 Lançamentos

| DT | Ag. origem | Lot | Historico | Documento | Valor R\$ | Saiou |
|------------|------------|------|--------------------------------|---------------------|-----------|-------|
| 31/12/2017 | 0000 | 0000 | 999 S A L D O | | 0,00 | C |
| 27/12/2017 | 0000 | 0000 | 455 00 CP ALVARO SILVA | 70 | 15.000,00 | C |
| 27/12/2017 | 0000 | 0000 | 2712 3425 50145 VENTISOL DA AM | | 0,00 | C |
| 27/12/2017 | 0000 | 0000 | 470 Transferência enviada | 553.425.000.005.914 | 55.608,70 | D |
| 16/07/2015 | 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 | D |

Transação efetuada com sucesso por: J4826102 JULIZA MACEDO SOARES SAMPÃO

A30900128411255013
 03/01/2018 13:13:04

Extrato conta corrente





AGS03125841125540
 03/01/2018 13:23:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



| Cliente | | Agência | | Conta | | Mês/ano referência | |
|---------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|--|
| 2593-X | | 10943-9 FIA SRINHAM-PAZ | | DEZEMBRO/2017 | | | |
| Data | | Histórico | | Valor | | Saldo cotas | |
| Data | | Histórico | | Valor (R\$) (Prej. Comp.) | | Saldo cotas | |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--|---------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 300.974,18 | | 85.147,206602 | 89.362,160741 |
| 27/11/2017 | RESGATE | 55.908,00 | | 15.785,046861 | 89.362,160741 |
| Aplicação 01/10/2014 | | 55.908,00 | | 15.785,046861 | 89.362,160741 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 245.720,49 | | 89.362,160741 | 89.362,160741 |

| Resumo do mês | | SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
|---------------|----------------------|----------------|--|-------------|--|
| 0,00 | APLICAÇÕES (+) | 300.974,18 | | 245.720,49 | |
| 55.908,00 | RESGATES (-) | 55.908,00 | | 55.908,00 | |
| 554,31 | RENDIMENTO BRUTO (+) | 55.908,00 | | 55.908,00 | |
| 0,00 | IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 | | 0,00 | |
| 0,00 | IOF (-) | 0,00 | | 0,00 | |
| 604,31 | RENDIMENTO LÍQUIDO | 55.908,00 | | 55.908,00 | |
| 245.720,49 | SALDO ATUAL = | 245.720,49 | | 245.720,49 | |

Transação efetuada com sucesso por: JA258102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAYO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Quadra BB 0800 729 5678
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 17677-x - PMSI/ ARRECAÇÃO

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|---------------|--|-------|------|
| | | R\$ 30.403,65 | | | 0,00 |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 72.068,65 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 72.068,65 |
| | SALDO PARCIAL: | | 30.403,65 | 72.068,65 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| CHEQUE Nº | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| CHEQUE Nº : 850355 | CHEQUE | 03/02/2017 | 0,00 | -600,00 |
| CH Nº : 850486 | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | -1.406,00 |
| CH Nº : 850487 | CHEQUE | 29/12/2017 | 0,00 | -4.698,11 |
| CH Nº : 850488 | CHEQUE | 29/12/2017 | 0,00 | -3.300,00 |
| CH Nº : 850489 | CHEQUE | 29/12/2017 | 0,00 | -5.610,00 |
| CH Nº : 850490 | CHEQUE | 29/12/2017 | 0,00 | -24.867,89 |
| CH Nº : 850485 | CHEQUE | 29/12/2017 | 0,00 | -855,00 |
| CH Nº : 850492 | CHEQUE | 29/12/2017 | 0,00 | -308,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | -41.665,00 |
| | SALDO PARCIAL: | | 30.403,65 | 30.403,65 |

(+) Creditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 30.403,65 | 30.403,65 |

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | 30.403,65 | 30.403,65 |
| SALDO MÊS: | 30.403,65 | 30.403,65 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

03/01/2018

Tarifa retenção a 28/12/2017

| Conta | Saldo | Debitos | Saldo | Descrição | Conta | Saldo | Debitos | Saldo |
|-------|-------|---------|---------------------|----------------------------------|-------|-------|---------|------------|
| 12113 | 0000 | | 643 620 900 057 657 | Tarifa retenção a 28/12/2017 | 999 | 0000 | | 9400 |
| 00000 | 0000 | | | 999 FOLHA DE PAGAMENTO | 70 | | | 40 754,29 |
| 99015 | 2699 | | | 99015 FOLHA DE PAGAMENTO | 70 | | | 22 043,41 |
| 2812 | 0007 | 6615-X | 550 607 000 009 615 | 2812 0007 6615-X IMPACTO COMUNI | 70 | | | 40 754,29 |
| 99015 | 2699 | | | 99015 FOLHA DE PAGAMENTO | 70 | | | 22 043,41 |
| 2912 | 1509 | 29318-B | 661 509 000 026 316 | 2912 1509 29318-B STD INCORP E P | 70 | | | 6 329 00 0 |
| 00000 | 0000 | | | 00000 FOLHA DE PAGAMENTO | 70 | | | 25 106,41 |
| 00000 | 0000 | | | 999 S A L D O | | | | 0300 |

Reservadas:

Tarifa retenção com sucesso por: JAIZA MACEDO SOARES SAMPINO.



Cliente: 2803-X
 Agência: 17677-X SIRMNAEM PREFEITURA
 Conta: DEZEMBRO2017
 Mensagem referência: 9 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor Refug | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|-------------|-------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/12/2017 | SALDO ANTERIOR | 106.941,60 | | | | 30.254,202172 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 600,00 | | | | 169,720905 | 3,535215657 | 30.084,631267 |
| 01/12/2017 | RESGATE | 600,00 | | | | 169,720905 | | |
| 05/12/2017 | RESGATE | 1.425,04 | | | | 402,996351 | 3,536111420 | 29.681,634916 |
| 05/12/2017 | RESGATE | 1.425,04 | | | | 402,996351 | | |
| 07/12/2017 | RESGATE | 61.001,44 | | | | 22.901,229356 | 3,536691062 | 6.790,406561 |
| 07/12/2017 | RESGATE | 61.001,44 | | | | 22.901,229356 | | |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 18.462,85 | | | | 5.217,808967 | 3,538429658 | 11.998,215528 |
| 13/12/2017 | RESGATE | 1.450,00 | | | | 409,745361 | 3,538783188 | 11.588,470167 |
| 13/12/2017 | RESGATE | 1.450,00 | | | | 409,745361 | | |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 318.511,53 | | | | 89.402,106883 | 3,540313968 | 100.990,377150 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 168.474,09 | | | | 53.219,705483 | 3,541434025 | 47.770,67657 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 22.561,28 | | | | 6.370,861200 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 18.478,53 | | | | 5.217,808967 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 147.434,28 | | | | 41.631,239326 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 24.233,81 | | | | 6.942,165741 | 3,541833232 | 40.828,701916 |
| 27/12/2017 | RESGATE | 24.233,81 | | | | 6.942,165741 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 43.791,25 | | | | 12.351,430308 | 3,542201098 | 28.577,271608 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 43.791,25 | | | | 12.351,430308 | | |
| 29/12/2017 | RESGATE | 29.168,41 | | | | 8.233,680145 | 3,542572839 | 20.343,591463 |
| 29/12/2017 | RESGATE | 29.168,41 | | | | 8.233,680145 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 72.088,65 | | | | 20.343,591463 | | 20.343,591463 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 106.941,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 334.974,38 |
| RESGATES (-) | 370.104,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 256,71 |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 256,71 |
| SALDO ATUAL = | 72.088,65 |

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JALZA MARCELO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Quadra BB 0800 729 6078



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG-2893-X CONTA: 17678-8 - PMSI/ CIP

| ENTIDADE | | SALDO MES | | BANCO | |
|----------|--|-----------|--|-------|------|
| | | RS 87,76 | | | 0,00 |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 87,76 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 87,76 |
| SALDO PARCIAL: | | 87,76 | 87,76 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 87,76 | 87,76 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 87,76 | 87,76 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 87,76 | 87,76 |
| SALDO MES: | | 87,76 | 87,76 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 MILZA MACEDO SOARES SAMPÃO

Extrato conta corrente

Agência: 2050-X
 Conta corrente: 17678-8
 SIRMIAEM PREFEITURA
 Período do extrato: 12 / 2017
 Cliente - Conta atual

| Dr | Cr | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------|-----------|-------|---------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 20/12/2017 | 0000 | 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | | 59.111,91 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 2663 | 99015 | 99015 | 0177 - Movimento de depósito | 562.893.000.020.081 | 59.111,91 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 0000 | 0000 | 0000 | 20/12 2050 20061-1 PIA SIRMIAEM | | 59.111,91 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 0000 | 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | | 59.111,91 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 13105 | 0007 - Movimento de depósito | 122.101 | 757,38 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 13105 | 0007 - Movimento de depósito | 122.102 | 1.863,62 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 13105 | 0007 - Movimento de depósito | 122.103 | 51.781,04 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | 0000 | 0000 | 0000 | CELPE | | | 1.000,00 C |
| 21/12/2017 | 0000 | 0000 | 0000 | CELPE | | | 1.000,00 C |
| 21/12/2017 | 0000 | 0000 | 0000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Resumo: Valor R\$ 59.111,91 D



Cliente
 Agência 2603-X
 Conta 17678-B SIRMARLEM PREFEITURA
 Mensagem referência DEZEMBRO/2017

| Data Histórico | Valor | Valor (R\$) | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|----------------------|----------------------|-------------|-------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 542,15 | | | 153,276036 | | |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 53.111,91 | | | 15.002,003764 | 3,540313988 | 15.155,409800 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 53.572,94 | | | 15.130,605605 | 3,540803302 | 24,774235 |
| 20/11/2017 | Aplicação 20/11/2017 | 543,06 | | | 153,276036 | | |
| Aplicação 20/12/2017 | 53.029,88 | | | | 14.977,259529 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 87,76 | | | 24,774235 | | 24,774235 |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 542,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 53.111,91 |
| RESGATES (-) | 53.572,94 |
| RENTA BRUTA (+) | 8,64 |
| IMPÓSITO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENTAMENTO LÍQUIDO | 8,64 |
| SALDO ATUAL = | 87,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,540313988 |
| 29/12/2017 | 3,542672839 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 3,6771 |
| Últimos 12 meses | 3,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JJA628102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 0678
 Para depósitos auxiliares 0600 729 0085



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: AG-2693-X CONTA: 18179-X - PMS - PAC JOUADRA

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|----------------|--|-------|------|
| | | R\$ 317.467,50 | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 317.467,50 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 317.467,50 |
| SALDO PARCIAL: | | 317.467,50 | 317.467,50 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 317.467,50 | 317.467,50 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 317.467,50 | 317.467,50 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 317.467,50 | 317.467,50 |

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| SALDO MÊS: | | 317.467,50 | 317.467,50 |
|------------|--|------------|------------|



Transação efetuada com sucesso por: JAE26102 JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

| DT | DT | Ag origem | Loze | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----|-----------|-------|--|-----------|-------------------|----------------|
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0000 | 00000 | 947 000 000 000 000 000 | 70 | -117.216,38 C | -117,216,38 C |
| 12/12/2017 | | 0000 | 14058 | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | 18.209,00 C | -99,007,38 C |
| 12/12/2017 | | 0000 | 14058 | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | 8.543.252,000 000 | 8.444,244,62 C |
| 27/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 801.025,00 C | 9.245,270,62 C |

Cliente - Conta atual
 Agência 2693-X
 Conta corrente 18179-X PIA SRINHAEM-PAI
 Período de extrato 12 / 2017

Extrato conta corrente
 03/01/2018 13:13:48
 A038031298411256016



Ciente

2893.X
 18179.X PM SIRMHVENM-PAC I

Agência
 Conta

Máximo referência
 DEZEMBRO2017

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor (R\$) | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cotas | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|-------------|-------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 199.056,99 | | | | 50.484,002596 | | |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 417.218,38 | | | | 33.130,927139 | 3.538035006 | 88.814,959735 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 317.467,50 | | | | 88.614,959735 | | 88.814,959735 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 199.056,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 417.218,38 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 562,13 |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 562,13 |
| SALDO ATUAL = | 317.467,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3.594751031 |
| 29/12/2017 | 3.542572639 |

Rentabilidade

| | |
|--------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| (Últimos 12 meses) | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAYO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0900 729 5676

Para detalhes acesse 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 2693-X CONTA: 1823-0 - FMS/PAC/QUADRA

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|--|--------------|-----------|
| | | RS 72.234,61 | BANCO |
| | | | 66.289,91 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | OUTROS | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | 29/12/2017 | 0,00 | 5.934,70 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 5.934,70 |
| SALDO PARCIAL: | | | 72.234,61 | 72.234,61 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 72.234,61 | 72.234,61 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 72.234,61 | 72.234,61 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 72.234,61 | 72.234,61 |

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| SALDO MÊS: | | 72.234,61 | 72.234,61 |
|------------|--|-----------|-----------|



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93cd048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

03/01/2018 13:

Extrato conta corrente

Chave - Conta atual

Agência 2893-X
 Conta corrente 1823-0 PM SIRM&EM.PAC I
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| DT | DT | Ag origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------|-----------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 26/10/2017 | 0000 | 0000 | 000 Sald Anteror | | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2017 | 0000 | 14056 | 000 CANCELAMENTO DE EMP. (100.000) | 6.541.714.000.000 | 6.541.714,00 | 6.541.714,00 |
| 31/12/2017 | 0000 | 0000 | 999 S A L D O | | | 66.290,91 |

Observações:

Transação estuda com sucesso por: JAR26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

A338031258411255017 03/01/2018 13:14:01



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3235031290411205044 03/01/2018 13:29:20

Cliente
 Agência: 2893-X
 Conta: 1823-0-FM BRINHAEM-PAC I
 Número referência: DEZEMBRO2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Historico | Valor | Valor IR(Fun). Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 5.921,00 | | | 1.075,252239 | | |
| 28/12/2017 | SALDO ATUAL | 5.904,70 | | | 1.075,252239 | | 1.075,252239 |
| Resumo do mês | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR 5.921,00 | | | | | | | |
| APLICAÇÕES (+) 0,00 | | | | | | | |
| RESGATES (-) 0,00 | | | | | | | |
| RENTIMENTO BRUTO (+) 13,10 | | | | | | | |
| IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 | | | | | | | |
| IOF (-) 0,00 | | | | | | | |
| RENTIMENTO LÍQUIDO 13,10 | | | | | | | |
| SALDO ATUAL = 5.904,70 | | | | | | | |
| Valor da Cota | | | | | | | |
| 30/11/2017 | 3.534751031 | | | | | | |
| 29/12/2017 | 3.542972699 | | | | | | |
| Rentabilidade | | | | | | | |
| No mês | 0,2212 | | | | | | |
| No ano | 5,0771 | | | | | | |
| Letras 12 meses | 5,0771 | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JAB2610Z MILZA MACEDO SOARES SAMPADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OUVIDORIA BB 0800 729 5878

Para detalhes acesse: 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AQ: 2693-X **CONTA:** 20061-1 - DIVERSOS

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|----------------|--|-------|------|
| | | R\$ 132.228,60 | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 21.045,99 |
| VALOR A REGULARIZAR | 29/12/2017 | 0,00 | 112.588,61 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 133.634,60 |
| SALDO PARCIAL: | | 132.228,60 | 133.634,60 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| CH N° 864422 | | | |
| CHEQUE | 13/11/2017 | 0,00 | -200,00 |
| CH N° 864439 | | | |
| CHEQUE | 19/12/2017 | 0,00 | -458,00 |
| CH N° 864441 | | | |
| CHEQUE | 21/12/2017 | 0,00 | -600,00 |
| CH N° 864445 | | | |
| CHEQUE | 22/12/2017 | 0,00 | -150,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | -1.408,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 132.228,60 | 132.228,60 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 132.228,60 | 132.228,60 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 132.228,60 | 132.228,60 |
| SALDO MÊS: | | 132.228,60 | 132.228,60 |



| | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------|------------------------------------|-------------|
| 14/12/2017 | 13105 | 0000 | 121.408 | TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.408 D |
| 14/12/2017 | 13105 | 0000 | 121.407 | TELEMAR RJ (OI FIXO) | 78,11 D |
| 14/12/2017 | 13105 | 0000 | 121.408 | TELEMAR RJ (OI FIXO) | 74,29 D |
| 14/12/2017 | 13105 | 0000 | 121.408 | TELEMAR RJ (OI FIXO) | 304,38 D |
| 14/12/2017 | 13105 | 0000 | 121.410 | TELEMAR RJ (OI FIXO) | 79,11 D |
| 14/12/2017 | 13105 | 0000 | 121.411 | TELEMAR RJ (OI FIXO) | 123,87 D |
| 14/12/2017 | 13105 | 0000 | 121.412 | TELEMAR RJ (OI FIXO) | 87,44 D |
| 14/12/2017 | 00000 | 0000 | 70 | 525 000 000 000 000 | 1.111,18 C |
| 15/12/2017 | 14134 | 0000 | 200.004 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 27.113,94 C |
| 15/12/2017 | 14109 | 0000 | 760.775 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 156,98 C |
| 15/12/2017 | 14175 | 0000 | 9.179.174 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 5.164,76 C |
| 15/12/2017 | 00000 | 0000 | 70 | 525 000 000 000 000 | 99.220,05 D |
| 18/12/2017 | 13105 | 0000 | 121.802 | VIVO PE | 176,76 D |
| 18/12/2017 | 00000 | 0000 | 70 | 525 000 000 000 000 | 162,72 C |
| 18/12/2017 | 14175 | 0000 | 63.031 | VIVO PE | 87,38 C |
| 19/12/2017 | 00000 | 0000 | 70 | 525 000 000 000 000 | 97,78 D |
| 20/12/2017 | 99015 | 2693 | 592.693.000.020.095 | 2012 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR | 318,42 C |
| 20/12/2017 | 99015 | 2693 | 592.693.000.020.095 | 2012 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR | 1.792,91 C |
| 20/12/2017 | 99015 | 2693 | 592.693.000.020.095 | 2012 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR | 10,76 C |
| 20/12/2017 | 14175 | 0000 | 128.706 | VIVO PE | 68,09 C |
| 20/12/2017 | 14109 | 0000 | 760.775 | VIVO PE | 341,56 C |
| 20/12/2017 | 14056 | 0000 | 6.799.042.000.001 | VIVO PE | 19,10 C |
| 20/12/2017 | 99015 | 2693 | 592.693.000.017.678 | 2012 2693 17678-8 SIRMHAYEM PREF | 53.111,91 D |
| 20/12/2017 | 00000 | 0000 | 70 | 525 000 000 000 000 | 92.087,90 C |
| 21/12/2017 | 14138 | 0000 | 201.712.190.014.444 | 2012 2693 17678-8 SIRMHAYEM PREF | 846,88 C |
| 21/12/2017 | 99015 | 2693 | 592.693.000.013.900 | 2012 2693 17678-8 SIRMHAYEM PREF | 300,66 D |
| 21/12/2017 | 99015 | 2693 | 592.693.000.013.900 | 2012 2693 17678-8 SIRMHAYEM PREF | 282,27 C |
| 21/12/2017 | 13105 | 0000 | 122.101 | CELPE | 76,88 D |
| 21/12/2017 | 13105 | 0000 | 122.102 | CELPE | 76,81 D |
| 21/12/2017 | 13105 | 0000 | 122.103 | CELPE | 296,15 D |
| 21/12/2017 | 13105 | 0000 | 122.104 | CELPE | 91,93 D |
| 21/12/2017 | 13105 | 0000 | 122.106 | CELPE | 388,68 D |
| 21/12/2017 | 13105 | 0000 | 122.108 | CELPE | 103,42 D |
| 21/12/2017 | 13105 | 0000 | 122.107 | CELPE | 0,85 D |



5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Historico | Valor | Valor RPNJ | Comp. | Valor IDP | Quantidade coisa | Valor coisa | Saldo coisa |
|------|-----------|-------|------------|-------|-----------|------------------|-------------|-------------|
|------|-----------|-------|------------|-------|-----------|------------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 30/12/2017 | SALDO ANTERIOR | 34.279,29 | | | | 9.697,79 | 34.279,29 | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 1.710,00 | | | | 483,70 | 3.552,15 | 8.214,09 |
| 04/12/2017 | APLICACAO | 275,90 | | | | 78,03 | 3.530,63 | 8.292,12 |
| 05/12/2017 | RESGATE | 2.000,00 | | | | 560,56 | 3.530,11 | 8.726,52 |
| 06/12/2017 | APLICACAO | 2.000,00 | | | | 560,56 | 3.530,67 | 8.878,93 |
| 08/12/2017 | APLICACAO | 591,90 | | | | 150,40 | 3.530,27 | 8.878,93 |
| 07/12/2017 | APLICACAO | 3.880,98 | | | | 1.050,85 | 3.530,42 | 9.976,89 |
| 11/12/2017 | APLICACAO | 4.088,00 | | | | 1.150,50 | 3.530,92 | 11.131,45 |
| 12/12/2017 | RESGATE | 730,56 | | | | 208,48 | 3.530,44 | 10.924,97 |
| 13/12/2017 | APLICACAO | 10.612,82 | | | | 2.899,30 | 3.530,74 | 13.824,27 |
| 14/12/2017 | RESGATE | 1.111,18 | | | | 314,00 | 3.530,74 | 13.810,27 |
| 15/12/2017 | APLICACAO | 69.220,00 | | | | 19.732,79 | 3.531,03 | 30.343,07 |
| 18/12/2017 | RESGATE | 192,72 | | | | 54,44 | 3.530,49 | 30.288,58 |
| 19/12/2017 | APLICACAO | 97,78 | | | | 27,62 | 3.530,20 | 30.316,24 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 52.087,90 | | | | 14.712,79 | 3.540,13 | 15.803,45 |
| 21/12/2017 | APLICACAO | 29.211,72 | | | | 7.121,32 | 3.540,45 | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 1.904,75 | | | | 537,85 | 3.541,08 | 15.053,48 |
| 22/12/2017 | RESGATE | 8.136,00 | | | | 2.287,81 | 3.541,08 | 12.767,68 |
| 23/12/2017 | APLICACAO | 20.427,16 | | | | 5.788,04 | 3.541,43 | 6.999,83 |
| 26/12/2017 | RESGATE | 2.296,22 | | | | 648,24 | 3.541,83 | 7.190,51 |
| 27/12/2017 | APLICACAO | 673,71 | | | | 190,21 | 3.541,83 | 7.190,51 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 2.296,22 | | | | 648,24 | 3.542,01 | 6.541,80 |
| 29/12/2017 | RESGATE | 2.128,83 | | | | 600,92 | 3.542,20 | 6.940,87 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 21.045,99 | | | | 5.940,87 | 3.542,20 | 6.940,87 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 34.279,29 |
| APLICACOES (+) | 79.387,21 |
| RESGATES (-) | 92.725,31 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 104,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 104,80 |
| SALDO ATUAL = | 21.045,99 |

| Valor da Cota | 30/11/2017 | 29/12/2017 |
|---------------|-------------|-------------|
| | 3,542072539 | 3,542072539 |

| Recebibilidade | No mês | No ano | Ultimos 12 meses |
|----------------|--------|--------|------------------|
| | 0,2212 | 5,6771 | 5,6771 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG. 2693-X CONTA: 20086-2 - FPM

| ENTIDADE | SALDO MÊS | BANCO |
|----------|------------------|-------|
| | R\$ 5.242.512,12 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 5.003.282,71 |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 255.508,96 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 5.258.771,67 |
| SALDO PARCIAL: | | 5.242.512,12 | 5.258.771,67 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| CH Nº: 960938 | 20/01/2016 | 0,00 | -900,00 |
| CHEQUE | | | |
| CH Nº: 961989 | 10/11/2017 | 0,00 | -1.500,00 |
| CHEQUE | | | |
| CH Nº: 961710 | 13/12/2017 | 0,00 | -1.750,00 |
| CHEQUE | | | |
| CH Nº: 961712 | 13/12/2017 | 0,00 | -1.500,00 |
| CHEQUE | | | |
| CH Nº: 961714 | 13/12/2017 | 0,00 | -1.136,70 |
| CHEQUE | | | |
| CH Nº: 961727 | 22/12/2017 | 0,00 | -850,00 |
| CHEQUE | | | |
| CH Nº: 961729 | 29/12/2017 | 0,00 | -9.507,72 |
| CHEQUE | | | |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | -16.944,42 |
| SALDO PARCIAL: | | 5.242.512,12 | 5.241.827,25 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 5.242.512,12 | 5.241.827,25 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| DEBITO AUTORIZADO | 10/07/2017 | -126,72 | 0,00 |
| OUTROS | | | |
| DEBITO AUTORIZADO | 10/08/2017 | -410,49 | 0,00 |
| OUTROS | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

DEBITO AUTORIZADO

OUTROS

11/09/2017

-147,66

0,00

TOTAL OPERAÇÃO:

-694,87

0,00

SALDO PARCIAL:

5.241.827,25

5.241.827,25

SALDO MÊS:

5.241.827,25

5.241.827,25



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 20/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 Transferências emenda | 555.898.000.005.792 | 61.729,17 D |
| 20/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 Transferências emenda | 552.693.000.039.000 | 20.900,00 D |
| 20/12/2017 | 2693 | 14790 | 125 Transferências emenda | 881.711 | 1.900,00 D |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 022 Transferências emenda | 350 | 958.906,14 D |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 022 Transferências emenda | 350 | 53.389,74 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 025 BR CP - ANEXO ANEXO | 69 | 295.741,59 D |
| 19/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Transferências emenda | 861.719 | 3.000,00 D |
| 19/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Transferências emenda | 861.719 | 1.000,00 D |
| 19/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Transferências emenda | 861.696 | 981,00 D |
| 19/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Transferências emenda | 861.688 | 600,00 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifas referente a 19/12/2017 | 823.520.801.444.400 | 9,40 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 237 0659 01029220900120 MUNICIPIO DE | 121.901 | 53.412,59 D |
| 19/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 Transferências emenda | 552.693.000.039.000 | 90.000,00 D |
| 19/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 Transferências emenda | 552.693.000.008.055 | 252.950,00 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 025 BR CP - ANEXO ANEXO | 69 | 39.012,14 D |
| 19/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Transferências emenda | 861.720 | 12.000,00 D |
| 19/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Transferências emenda | 861.719 | 7.400,00 D |
| 19/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Transferências emenda | 861.717 | 7.000,00 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifas referente a 19/12/2017 | 823.520.801.444.400 | 9,40 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 3220 004130379000189 ENGTOP PROJ | 121.801 | 1.5.810,90 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 3220 004130379000189 ENGTOP PROJ | 121.801 | 1.5.810,90 D |
| 19/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 Transferências emenda | 553.433.000.117.335 | 3.945,80 D |
| 19/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 Transferências emenda | 550.710.000.002.842 | 6.093,90 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 025 BR CP - ANEXO ANEXO | 69 | 10.000,00 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifas referente a 19/12/2017 | 823.481.200.210.898 | 9,40 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0676 013602001000169 BARRIOS CONSTR | 121.501 | 7.390,00 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 025 BR CP - ANEXO ANEXO | 69 | 48.012,25 D |
| 19/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Transferências emenda | 891.715 | 1.600,00 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifas referente a 19/12/2017 | 823.481.100.080.889 | 9,40 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifas referente a 19/12/2017 | 823.481.100.080.888 | 9,40 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifas referente a 19/12/2017 | 823.481.100.080.887 | 9,40 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifas referente a 19/12/2017 | 823.481.100.080.886 | 9,40 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 237 8043 018538240000100 CONSORCIO INT | 121.404 | 8.000,00 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 237 8043 018538240000100 CONSORCIO INT | 121.403 | 3.044,75 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 237 8043 018538240000100 CONSORCIO INT | 121.402 | 7.000,00 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 237 8043 018538240000100 CONSORCIO INT | 121.401 | 2.480,00 D |
| 19/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 Transferências emenda | 552.298.000.006.127 | 14.800,00 D |
| 19/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 Transferências emenda | 552.081.000.009.943 | 12.950,00 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 025 BR CP - ANEXO ANEXO | 69 | 309.894,10 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifas referente a 19/12/2017 | 823.470.900.056.329 | 9,40 D |



| | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|----------------------------|
| 2012 988 6792-4 NOROESTE CONST | 13011 | 850 | 7.220,65 D | |
| | 13011 | 850 | 186.000,00 D | |
| | 13011 | 850 | 144.413,16 D | |
| | 13105 | 0000 | 1.722,41 D | |
| | 13105 | 0000 | 144.445,72 D | |
| 2012 2012017 | 13113 | 0000 | 873.641.300.134.752 | Tarifa Mensal de 2012/2017 |
| 2012 2012017 | 13079 | 1961 | 861.709 | |
| 2012 2012017 | 13079 | 1961 | 5.027,96 D | |
| 2012 2012017 | 13079 | 1961 | 5.008,00 D | |
| 2012 2012017 | 02000 | 0000 | 233.192,54 E | |
| 2012 2012017 | 99015 | 2893 | 550.097.000.005.615 | |
| 2012 2012017 | 99015 | 2893 | 19.000,00 D | |
| 2012 2012017 | 99015 | 2893 | 802.050.000.013.869 | |
| 2012 2012017 | 99015 | 2893 | 1.060,00 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 6.500,00 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 104.1608.017430908000105 M.W.F. ASSESSO | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 994.99 D | |
| 2012 2012017 | 13109 | 0000 | 3.498.25 D | |
| 2012 2012017 | 13109 | 0000 | 308.79 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 23.04 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 38.12 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 191,50 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 2.200,97 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 192,66 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 29.12 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 22,92 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 226.11 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 478,30 E | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 141,24 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 870,27 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 2.035,82 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 757,88 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 724,72 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 1.261,64 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 727,58 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 60,21 D | |
| 2012 2012017 | 13105 | 0000 | 25,90 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--|
| 20/12/2017 | 0000 | 14175 | 104 4703 1029220900130 MUNICIPIO DE S | 5 388,156 | 22 580,00 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14175 | AUSENDA/VERGENCIA CPONPJ | 600,003 | 621,00 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | | 350 | 824,001,01 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | | 350 | 01,104,60 C | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | | 69 | 10,000,00 C | |
| 27/12/2017 | 1981 | 13079 | | 861,713 | 4,000,77 D | |
| 27/12/2017 | 2693 | 09015 | 27/12 1508 48392-9 DEJA F E L D E | 551 838 000 049,382 | 7 800,00 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13079 | | 861,728 | 1 400,00 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | FRB - DARE PRETO - MANUAL | 122 801 | 512 375,89 D | |
| 20/12/2017 | 2693 | 09015 | 20/12 2693 8065-9 PM SIRMHAEM - | 552 693 000 008 095 | 100 000,00 D | |
| 20/12/2017 | 2693 | 09015 | 20/12 2693 8065-9 PM SIRMHAEM - | 552 693 000 008 095 | 27 000,00 D | |
| 20/12/2017 | 2693 | 09015 | 20/12 2693 8065-9 PM SIRMHAEM - | 552 693 000 008 095 | 50 000,00 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | | 69 | 60 756,20 C | |
| 22/12/2017 | 1981 | 13079 | | 861,722 | 2 000,00 D | |
| 22/12/2017 | 1981 | 13079 | | 861,721 | 1 800,00 D | |
| 22/12/2017 | 2693 | 09015 | 22/12 2957 NUTRICA5H 001029220900130 | 552 967 000 010 527 | 16 469,51 D | |
| 22/12/2017 | 2693 | 09015 | 22/12 2693 19245-7 RODRIGO BARROS | 552 693 000 019 245 | 8 974,61 D | |
| 22/12/2017 | 2693 | 09015 | 22/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXE | 501 850 000 001 458 | 13 700,00 D | |
| 22/12/2017 | 2693 | 09015 | 22/12 1509 48487-9 PAUBRASIL C C | 551 509 000 048 487 | 22 825,08 D | |
| 22/12/2017 | 2520 | 14798 | | 661,726 | 1 615,00 D | |
| 22/12/2017 | 2520 | 16327 | | 661,725 | 2 280,00 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 | | 69 | 80 006,23 C | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13113 | Taxa referente a 21/12/2017 | 873 551,200,299,389 | 6,00 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | DARE - 10 292 209001-20-3703 | 122 136 | 38 631,95 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | CELPE | 122 135 | 109,73 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | CELPE | 122 134 | 13,04 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | CELPE | 122 133 | 104,02 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | CELPE | 122 132 | 216,11 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | CELPE | 122 131 | 60,31 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | CELPE | 122 130 | 150,18 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | CELPE | 122 129 | 166,13 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | CELPE | 122 128 | 2 590,70 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | CELPE | 122 127 | 220,08 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | ITAU UNIBANCO S.A. | 122 126 | 1 500,03 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | CELPE | 122 125 | 323,29 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | CELPE | 122 124 | 198,76 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | CELPE | 122 123 | 60,26 D | |



Cliente 2893-X
Agência 20068-2 FM BIRAHIMEM - FPM
Cota DEZEMBRO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

| Data | Historico | Valor | RFPny | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|-------|-------|-----------|------------------|---------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 875.967,72 | | | | 124.252,018851 | 7.046452963 | 122.833,285807 |
| 01/12/2017 | RESGATE | 10.000,00 | | | | 1.418,751044 | 7.046452963 | 122.833,285807 |
| 01/12/2017 | RESGATE | 10.000,00 | | | | 1.418,751044 | 7.046452963 | 122.833,285807 |
| 05/12/2017 | RESGATE | 241.590,33 | | | | 34.259,018511 | 7.051875404 | 88.574,247298 |
| 05/12/2017 | RESGATE | 241.590,33 | | | | 34.259,018511 | 7.051875404 | 88.574,247298 |
| 07/12/2017 | APLICACAO | 1.011.085,14 | | | | 143.308,890688 | 7.055295210 | 231.882,940965 |
| 08/12/2017 | APLICACAO | 601.505,05 | | | | 85.236,736872 | 7.056675475 | 317.119,679837 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 292.214,47 | | | | 41.389,250163 | 7.058448374 | 275.730,428374 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 208.609,98 | | | | 29.703,408717 | 7.060011355 | 288.544,803521 |
| 12/12/2017 | RESGATE | 50.600,00 | | | | 7.175,825853 | 7.060011355 | 288.544,803521 |
| 12/12/2017 | RESGATE | 50.600,00 | | | | 7.175,825853 | 7.060011355 | 288.544,803521 |
| 13/12/2017 | RESGATE | 393.664,10 | | | | 55.747,126447 | 7.061603442 | 212.797,877074 |
| 13/12/2017 | RESGATE | 282.459,70 | | | | 39.888,371280 | 7.061603442 | 212.797,877074 |
| 14/12/2017 | RESGATE | 48.012,35 | | | | 6.797,355735 | 7.063178571 | 206.000,121339 |
| 14/12/2017 | RESGATE | 48.012,35 | | | | 6.797,355735 | 7.063178571 | 206.000,121339 |
| 15/12/2017 | RESGATE | 10.000,00 | | | | 1.415,476208 | 7.064760217 | 204.584,645131 |
| 15/12/2017 | RESGATE | 10.000,00 | | | | 1.415,476208 | 7.064760217 | 204.584,645131 |
| 16/12/2017 | RESGATE | 39.012,74 | | | | 5.520,916628 | 7.066351954 | 199.083,728503 |
| 16/12/2017 | RESGATE | 39.012,74 | | | | 5.520,916628 | 7.066351954 | 199.083,728503 |
| 18/12/2017 | RESGATE | 365.741,99 | | | | 51.746,504039 | 7.067955542 | 147.317,224464 |
| 18/12/2017 | RESGATE | 365.741,99 | | | | 51.746,504039 | 7.067955542 | 147.317,224464 |
| 20/12/2017 | APLICACAO | 223.052,53 | | | | 31.551,123350 | 7.069559062 | 178.868,347814 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 90.036,23 | | | | 12.732,909820 | 7.071145524 | 166.135,441994 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 90.036,23 | | | | 12.732,909820 | 7.071145524 | 166.135,441994 |
| 22/12/2017 | RESGATE | 69.758,20 | | | | 9.862,078090 | 7.072731946 | 156.272,463934 |
| 22/12/2017 | RESGATE | 69.758,20 | | | | 9.862,078090 | 7.072731946 | 156.272,463934 |
| 26/12/2017 | RESGATE | 700.775,66 | | | | 99.059,178610 | 7.074313238 | 57.213,285124 |
| 26/12/2017 | RESGATE | 279.326,44 | | | | 39.484,802012 | 7.075916348 | 55.800,040605 |
| 27/12/2017 | RESGATE | 10.000,00 | | | | 1.413,244519 | 7.075916348 | 55.800,040605 |
| 27/12/2017 | RESGATE | 10.000,00 | | | | 1.413,244519 | 7.075916348 | 55.800,040605 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 48.578,00 | | | | 6.883,435032 | 7.077505649 | 48.598,805803 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 48.578,00 | | | | 6.883,435032 | 7.077505649 | 48.598,805803 |
| 29/12/2017 | RESGATE | 90.918,00 | | | | 12.643,104108 | 7.079098649 | 38.083,441495 |
| 29/12/2017 | RESGATE | 90.918,00 | | | | 12.643,104108 | 7.079098649 | 38.083,441495 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 255.508,96 | | | | 36.093,441495 | 38.083,441495 | 38.083,441495 |

Resumo do mês
 29/12/2017 SALDO ATUAL 255.508,96
 30/11/2017 7.04670308
 Valor da Cota

Rentabilidade
 No mês 0,4586
 No ano 8,8574
 Últimos 12 meses 8,8574

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA
 Data Historico Valor Valor RFPny Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 4.570.351,65 1.172.071,008478 104.648,390433 3.917881568 1.278.719,289911
 29/12/2017 APLICACAO 410.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

| Resumo do mês | |
|---|-------------|
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL |
| 5.003.262,71 | |
| 1.270.719,398911 | |
| 1.270.719,398911 | |
| SALDO ANTERIOR | |
| 4.570.391,65 | |
| APLICAÇÕES (+) | |
| 410.000,00 | |
| RESGATES (-) | |
| 0,00 | |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | |
| 22.911,06 | |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | |
| 0,00 | |
| ICF (-) | |
| 0,00 | |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | |
| 22.911,06 | |
| SALDO ATUAL = | |
| 5.003.262,71 | |
| Valor da Cota | |
| 30/11/2017 | 3.89981190 |
| 29/12/2017 | 3.918942862 |
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,4990 |
| No ano | 8,2857 |
| Últimos 12 meses | 8,2857 |
| Transação efetuada com sucesso por: JALIZA MARCELO SOARES SAMPAIO | |
| Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 | |
| Cuidados BB 0800 729 9678 | |
| Para dúvidas consulte 0800 729 0085 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 20343-2 - ITR

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|--------------|--|-------|--|
| | | R\$ 8.057,58 | | 0,00 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 8.057,58 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 8.057,58 |
| SALDO PARCIAL: | | 8.057,58 | 8.057,58 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 8.057,58 | 8.057,58 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 8.057,58 | 8.057,58 |

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 8.057,58 | 8.057,58 |

| | | | |
|------------|--|----------|----------|
| SALDO MÊS: | | 8.057,58 | 8.057,58 |
|------------|--|----------|----------|



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c0d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

Transação efetuada com sucesso por: J4326102 JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Extrato conta corrente

Agência 2003-X
 Conta corrente 20043-2 PM SIRINHAEM - INCRA
 Período do extrato 12 / 2017

Cliente - Conta atual

| DT | DT | Ag. origem | Loas | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----|------------|------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 0000 | 000 SALDO ANTERIOR | | 4.219,22 C | 4.219,22 C |
| 08/12/2017 | | 14011 | 000 | 000 DOA ALV. - DEBTO | | 33,75 D | 4.185,47 C |
| 08/12/2017 | | 13011 | 000 | 000 CONTRA DEBITO | | 0,00 D | 4.185,47 C |
| 08/12/2017 | | 13011 | 000 | 000 CONTRA DEBITO | | 0,00 D | 4.185,47 C |
| 08/12/2017 | | 00000 | 000 | 000 DOA EM FAVOR SUPLEN | | 70,00 D | 4.255,47 C |
| 28/12/2017 | | 14011 | 000 | 000 CONTRA DEBITO (TR) | | 27,44 C | 4.228,03 C |
| 28/12/2017 | | 13011 | 000 | 000 CONTRA DEBITO | | 0,00 D | 4.228,03 C |
| 28/12/2017 | | 13011 | 000 | 000 CONTRA DEBITO | | 0,00 D | 4.228,03 C |
| 28/12/2017 | | 13011 | 000 | 000 CONTRA DEBITO | | 0,00 D | 4.228,03 C |
| 28/12/2017 | | 00000 | 000 | 000 DOA EM FAVOR SUPLEN | | 70,00 D | 4.308,03 C |
| 31/12/2017 | | 00000 | 0000 | 000 SALDO | | 0,00 C | 4.308,03 C |

classificações:

A335031208411256021
 03/01/2018 13:15:08



A338081258411255049
 03/01/2018 13:27:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência: 2003-X
 Conta: 2043-2 PM SIRINHEM - INCRA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

| 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO | | | | |
|---|----------------|----------|-------------------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor (R\$) Proj. Comp. | Valor IOf |
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 5.298,22 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.708,75 | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 36,90 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 8.057,58 | | |
| | | | | 2.274,408481 |
| | | | | 2.274,408481 |
| | | | | 2.274,408481 |

| Resumo do mês | | | | |
|----------------------|----------------|--------------|----------------------|----------|
| Saldo Anterior | Aplicações (+) | Resgates (-) | Rendimento Bruto (+) | IOF (-) |
| 5.298,22 | 2.745,85 | 0,00 | 15,71 | 0,00 |
| | | | Rendimento Líquido | 15,71 |
| | | | SALDO ATUAL = | 8.057,58 |
| 30/11/2017 | 3.634751031 | | | |
| 29/12/2017 | 3.642512839 | | | |
| Rentabilidade | | | | |
| No mês | 0,2212 | | | |
| No ano | 5,0771 | | | |
| Últimos 12 meses | 5,0771 | | | |

Taxação efetuada com sucesso por: JMS26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPALHO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 9978
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 283141-4 - ICMS BB

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|--------------|--|-------|------|
| | | R\$ 5.137,12 | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 5.737,12 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 5.737,12 |
| SALDO PARCIAL: | | 5.137,12 | 5.737,12 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| CH Nº : 851253 | | | |
| CHEQUE | 29/12/2017 | 0,00 | -600,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | -600,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 5.137,12 | 5.137,12 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 5.137,12 | 5.137,12 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 5.137,12 | 5.137,12 |

| | | | |
|-------------------|--|----------|----------|
| SALDO MÊS: | | 5.137,12 | 5.137,12 |
|-------------------|--|----------|----------|



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93cd048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

A335031258411255023
 03/01/2018 13:15:42

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 2090-X
 Conta corrente 253141-4 - PM SERRINHAEM - IONS

Período de 12 / 2017

Extrato

| DT | DT | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------|------------|-------|--------------------------|-----------|------------|----------|
| 30/11/2017 | 0000 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 200,00 D | 200,00 D |
| 12/12/2017 | 1981 | 0000 | 13079 | 107 Cheque Empenhado | | 200,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | 1981 | 0000 | 00000 | 105 D.D.E. Empenho | | 400,00 C | 400,00 C |
| 18/12/2017 | 1981 | 0000 | 13079 | 103 Cheque Empenhado | | 851,252 | 851,252 |
| 18/12/2017 | 0000 | 0000 | 00000 | 102 D.D.E. Empenho | | 70 | 400,00 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 0000 | 14011 | 101 IONS-EMPENHO EXPENHO | | 350 | 400,00 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 0000 | 13011 | 100 CO ROLAR DEBTO | | 25,69 D | 374,31 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 0000 | 13011 | 100 CO ROLAR DEBTO | | 484,75 D | 328,56 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 0000 | 13014 | 100 CO ROLAR DEBTO | | 642,30 D | 311,74 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 0000 | 00000 | 100 BB Crédito Empenho | | 2.064,90 D | 0,00 D |
| 31/12/2017 | 0000 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 70 | 0,00 D |

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO



Cliente 2583-X Agência 283141-4 PM SIRMH/EM - ICMS Mensagem referência DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Historico | Valor | Valor (R\$) Proj. Comp. | Valor (R\$) | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|-------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 4.288,18 | | | 1.205,919720 | | |
| 12/11/2017 | RESGATE | 200,00 | | | 56,526553 | 3,538035006 | 1,150,391167 |
| | Aplicação 28/09/2017 | 137,37 | | | 38,627036 | | |
| | Aplicação 31/10/2017 | 62,63 | | | 17,701517 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 400,00 | | | 113,009021 | 3,538940443 | 1,037,382146 |
| | Aplicação 31/10/2017 | 400,00 | | | 113,009021 | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.061,90 | | | 582,085682 | 3,542201058 | 1,619,477338 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 5.737,12 | | | 1.619,477338 | | 1,619,477338 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.288,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.061,90 |
| RESGATES (-) | 600,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| ICF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,06 |
| SALDO ATUAL = | 5.737,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542012699 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6711 |
| Últimos 12 meses | 5,6711 |

Transição efetuada com sucesso por: JAIZY MARCELO SOARES SAMPAIO
 Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722
 Unidades BB 0800 729 0678
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 41500-6 - PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|--|---------------|-------|
| | | R\$ 17.908,65 | |
| | | | BANCO |
| | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 17.908,65 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 17.908,65 |
| SALDO PARCIAL: | | 17.908,65 | 17.908,65 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 17.908,65 | 17.908,65 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 17.908,65 | 17.908,65 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 17.908,65 | 17.908,65 |

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| SALDO MÊS: | | 17.908,65 | 17.908,65 |
|------------|--|-----------|-----------|



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

AC338031258411255052
 03/01/2018 13:30:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência: 2800-X
 Conta: 41500-8 PAVIMENTAÇÃO 1012013
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor ICf | Quantidade cota | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 17.869,11 | | | 5.055,260388 | | 5.055,260388 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 17.908,65 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 17.869,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENTIMENTO BRUTO (+) | 39,54 |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IRF (-) | 0,00 |
| RENTIMENTO LÍQUIDO | 39,54 |
| SALDO ATUAL = | 17.908,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/11/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: J482610Z JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 41700-9 - PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013

| | | SALDO MÊS | | |
|----------|--|------------|-------|--|
| ENTIDADE | | | BANCO | |
| | | R\$ 263,07 | 0,00 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 28/12/2017 | 0,00 | 263,07 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 263,07 |
| SALDO PARCIAL: | | | 263,07 | 263,07 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 263,07 | 263,07 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 263,07 | 263,07 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 263,07 | 263,07 |
| SALDO MÊS: | | | 263,07 | 263,07 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

A30S031256411255053
 03/01/2018 13:30:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência 2693 X
 Conta 41700-8 PMS PAVIMENTACAO 1022013
 Mensura referencia DEZEMBRO/2017

| Data Historico | Valor | Valor (RPrej. Comp. | Valor IDF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|----------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 292,48 | | | 74,298273 | | 74,298273 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | | | 293,07 | | 74,298273 |

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 292,48
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,59
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 ICF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,59
 SALDO ATUAL = 293,07

Valor da Cota
 30/11/2017 3,94751031
 29/12/2017 3,942572939

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

Transação atuada com sucesso por: JA82810Z MILZA MARCEDO SOARES SAMPAIO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 41800-5 - PMS PAVIMENTAÇÃO 1032013

| ENTIDADE | | SALDO MES | |
|----------|--|--------------|-------|
| | | R\$ 2.117,96 | |
| | | | BANCO |
| | | | 7,80 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 2.110,16 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 2.110,16 |
| SALDO PARCIAL: | | 2.117,96 | 2.117,96 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 2.117,96 | 2.117,96 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 2.117,96 | 2.117,96 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 2.117,96 | 2.117,96 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| SALDO MES: | | 2.117,96 | 2.117,96 |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|



A33C03153862070008
03/01/2018 15:45:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| Cliente | | Agência | | Conta | | Mês/ano referência | |
|---|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|
| 2693-X | | 41800-5 PMS PMVIMENTACAO 102013 | | DEZEMBRO/2017 | | | |
| 5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
| Data | Histórico | Valor | Valor (R\$) Frej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.105,50 | | | 595,657507 | 595,657507 | 595,657507 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 2.110,19 | | | 595,657507 | 595,657507 | 595,657507 |
| Resumo do mês | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 2.105,50 | | | | | |
| APLICAÇÕES (+) | | 0,00 | | | | | |
| RESGATES (-) | | 0,00 | | | | | |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | | 4,66 | | | | | |
| IMPÓSITO DE RENDA (-) | | 0,00 | | | | | |
| IOF (-) | | 0,00 | | | | | |
| RENDIMENTO LIQUIDO | | 4,66 | | | | | |
| SALDO ATUAL = | | 2.110,19 | | | | | |
| Valor da Cota | | | | | | | |
| 30/11/2017 | | 3.534751031 | | | | | |
| 29/12/2017 | | 3.542572939 | | | | | |
| Rentabilidade | | | | | | | |
| No mês | | 0,2212 | | | | | |
| No ano | | 5,6771 | | | | | |
| (Últimos 12 meses) | | 5,6771 | | | | | |
| Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para detalhes ligue 0800 729 0088 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAMÃ
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 41900-1 - PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|-----------|--|-------|------|
| | | R\$ 44,42 | | | 7,90 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 36,62 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 36,62 |
| SALDO PARCIAL: | | 44,42 | 44,42 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 44,42 | 44,42 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 44,42 | 44,42 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 44,42 | 44,42 |
| SALDO MÊS: | | 44,42 | 44,42 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

| Resumo de mês | |
|--|-------------|
| SALDO ANTERIOR | 38.53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0.00 |
| RESGATES (-) | 0.00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0.09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0.00 |
| IOF (-) | 0.00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0.09 |
| SALDO ATUAL = | 39.62 |
| Valor da Cota | 3.534751031 |
| 30/11/2017 | 3.534751031 |
| 29/12/2017 | 3.542572939 |
| Rentabilidade | |
| No mês | 0.2212 |
| No ano | 5.9774 |
| Últimos 12 meses | 5.9774 |
| Transação efetuada com sucesso por: JAB28102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO. | |
| Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 | |
| Oueda BB 0800 729 6678 | |
| Para deficientes auditivos 0800 729 0088 | |

Cliente 2093-X Agência 41900-1 FMS PAVIMENTAÇÃO 1042013 Conta Mensura referência DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Historico | Valor | Valor (Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|--------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 38.53 | | | 10.335923 | | 10.335923 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 39.62 | | | 10.335923 | | 10.335923 |

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
 A335001256411256054
 03/01/2018 13:31:18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AQ: 2693-X CONTA: 8376-3 - TRANSPORTES

| | | SALDO MÊS | |
|----------|--|---------------|------|
| ENTIDADE | | BANCO | |
| | | R\$ 27.853,91 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 27.853,91 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 27.853,91 |
| SALDO PARCIAL: | | 27.853,91 | 27.853,91 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 27.853,91 | 27.853,91 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 27.853,91 | 27.853,91 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 27.853,91 | 27.853,91 |

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| SALDO MÊS: | | 27.853,91 | 27.853,91 |
|------------|--|-----------|-----------|



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

03/01/2018 13

Transação efetuada com sucesso por: JALIZIA MACEDO SOARES SAMPAIO

 CONTA CORRENTE

| Doc | De | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/1/2017 | 0000 | 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | | 17.394,20 D | 0,00 C |
| 16/12/2017 | 2693 | 2693 | 99015 | 470 (movimentação enviada) | 652.667.000.010.027 | 17.394,20 D | 0,00 C |
| 16/12/2017 | 0000 | 0000 | 00000 | 888556 C/ Saldo Anterior | 70 | 17.394,20 C | 0,00 D |
| 26/12/2017 | 0000 | 0000 | 14175 | 000 C/ Tr. Contas em Curso | 5.120.123 | 3.862,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 0000 | 0000 | 14175 | 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 0000 | 14175 | 000 TED C/ Tr. Contas em Curso | 5.120.141 | 18.19,02 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 0000 | 0000 | 14175 | 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 0000 | 14175 | 000 TED C/ Tr. Contas em Curso | 5.120.441 | 8.379,55 C | 0,00 D |
| 26/12/2017 | 0000 | 0000 | 00000 | 345000 C/ Tr. Contas em Curso | 70 | 11.224,77 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Extrato conta corrente

Agência 2693-X
 Conta corrente 8376-3 PM SIRMHAEM-TRANSPORTES
 Período de 12 / 2017
 extrato

 CONTA CORRENTE

Valor R\$ Saldo

A339001256411255027 03/01/2018 13:18:36



3039091298411259056 03/01/2018 13:31:51

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Historico | Valor | Valor (R\$) | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|----------------------|----------------|-----------|-------------|-------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 33.919,97 | 33.919,97 | | | 9.596,141279 | 3.539540443 | 4.694,039989 |
| 18/12/2017 | RESGATE | 17.351,20 | 17.351,20 | | | 4.902,105310 | 14.829447 | |
| Aplicação 27/07/2017 | | 52,49 | 52,49 | | | 3.210,810955 | 947,346080 | |
| Aplicação 17/08/2017 | | 11.282,51 | 11.282,51 | | | 724,113128 | 3.168,586336 | 7.862,622305 |
| Aplicação 18/10/2017 | | 3.250,17 | 3.250,17 | | | 3.542201088 | 7.862,622305 | |
| Aplicação 18/10/2017 | | 2.580,03 | 2.580,03 | | | 7.862,622305 | 27.853,91 | |
| 28/12/2017 | APLICACAO | 11.223,77 | 11.223,77 | | | 7.862,622305 | 27.853,91 | |
| 28/12/2017 | SALDO ATUAL | 27.853,91 | 27.853,91 | | | | | |

Resumo do mês

| Saldo Anterior | Aplicações (+) | Resgates (-) | Reajustes (+) | Reajustes Bruto (+) | Reajustes de Renda (-) | IOF (-) | Reajustes Líquido | Saldo Atual = |
|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------|---------|-------------------|---------------|
| 33.919,97 | 11.223,77 | 17.351,20 | 61,37 | 17.351,20 | 0,00 | 0,00 | 61,37 | 27.853,91 |

Valor da Cota

| 30/11/2017 | 28/12/2017 |
|-------------|-------------|
| 3.534751004 | 3.542201088 |

Rendibilidade

| No mês | No ano | Últimos 12 meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,2212 | 5,8771 | 5,8771 |

Transação efetuada com sucesso por: J4526102 JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Fomento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quenda: DB 0600 729 5678

Para detalhes acesse: 0800 729 0066

03/01/2018 13:31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 8747-5 - FUNDO ESPECIAL

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|----------------|--|-------|------|
| | | R\$ 158.500,29 | | | 0,00 |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 158.500,29 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 158.500,29 |
| SALDO PARCIAL: | | 158.500,29 | 158.500,29 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 158.500,29 | 158.500,29 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 158.500,29 | 158.500,29 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 158.500,29 | 158.500,29 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALDO MÊS: | 158.500,29 | 158.500,29 |
|-------------------|-------------------|-------------------|



Transação efetuada com sucesso por: JMS26102 JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO

| Lançamentos | | Documento | | Valor R\$ | | Saldo | |
|-------------|------------|------------|---|-----------|-------|--------------|--------------|
| DT | Ag. origem | Ag. origem | Documento | Valor R\$ | Saldo | Valor R\$ | Saldo |
| 04/12/2017 | 0000 | 0000 | 000 S A L D O | 00000 | 00000 | 0,00 D | 0,00 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 0000 | 455 819 C/ - 819M - 819M | 00000 | 00000 | 0,00 D | 0,00 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 0000 | Tarifa referente a 28/12/2017 | 13113 | 13113 | 9,48 D | 9,48 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 0000 | 033 4153 004456575000128 TRANSIDIESEL L | 13106 | 13106 | 90,534,55 D | 90,534,55 D |
| 28/12/2017 | 2893 | 2893 | 28/12 2893 39000-3 FUNDO MUNICIPAL | 99015 | 99015 | 816,09 D | 816,09 D |
| 28/12/2017 | 2893 | 2893 | 28/12 2893 13889-X EDUCACAO E CULT | 99015 | 99015 | 15.814,09 D | 15.814,09 D |
| 28/12/2017 | 2893 | 2893 | 28/12 2893 8063-9 PM SIRMHAEM - | 99015 | 99015 | 11.319,82 D | 11.319,82 D |
| 28/12/2017 | 2893 | 2893 | 28/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE | 99015 | 99015 | 37.048,23 D | 37.048,23 D |
| 22/12/2017 | 0000 | 0000 | 22/12 2893 39000-3 FUNDO MUNICIPAL | 99015 | 99015 | 3.605,00 D | 3.605,00 D |
| 22/12/2017 | 2893 | 2893 | 22/12 2893 8063-9 PM SIRMHAEM - | 99015 | 99015 | 38.404,33 D | 38.404,33 D |
| 22/12/2017 | 2893 | 2893 | 22/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE | 99015 | 99015 | 71.368,14 D | 71.368,14 D |
| 22/12/2017 | 2893 | 2893 | 22/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE | 99015 | 99015 | 61.606,87 D | 61.606,87 D |
| 21/12/2017 | 0000 | 0000 | 21/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE | 99015 | 99015 | 271.639,16 D | 271.639,16 D |
| 21/12/2017 | 0000 | 0000 | 21/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE | 99015 | 99015 | 2.457,50 D | 2.457,50 D |
| 21/12/2017 | 0000 | 0000 | 21/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE | 99015 | 99015 | 286,32 D | 286,32 D |
| 21/12/2017 | 0000 | 0000 | 21/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE | 99015 | 99015 | 245.750,55 D | 245.750,55 D |
| 21/12/2017 | 0000 | 0000 | 21/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE | 99015 | 99015 | 28.832,49 D | 28.832,49 D |
| 09/12/2017 | 0000 | 0000 | 09/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE | 99015 | 99015 | 98.644,70 D | 98.644,70 D |
| 09/12/2017 | 0000 | 0000 | Tarifa referente a 09/12/2017 | 13113 | 13113 | 9,48 D | 9,48 D |
| 09/12/2017 | 0000 | 0000 | 033 4153 004456575000128 TRANSIDIESEL L | 13106 | 13106 | 86.530,35 D | 86.530,35 D |
| 04/12/2017 | 0000 | 0000 | 04/12 2893 39000-3 FUNDO MUNICIPAL | 99015 | 99015 | 3.280,79 D | 3.280,79 D |
| 04/12/2017 | 2893 | 2893 | 04/12 2893 13889-X EDUCACAO E CULT | 99015 | 99015 | 12.524,28 D | 12.524,28 D |
| 04/12/2017 | 2893 | 2893 | 04/12 2893 8063-9 PM SIRMHAEM - | 99015 | 99015 | 22.394,07 D | 22.394,07 D |
| 04/12/2017 | 2893 | 2893 | 04/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE | 99015 | 99015 | 64.751,84 D | 64.751,84 D |
| 24/11/2017 | 0000 | 0000 | 000 S A L D O Anterior | 00000 | 00000 | 0,00 D | 0,00 D |

Extrato conta corrente
 Agência: 2893-X
 Conta corrente: 8747-5 PM SIRMHAEM - F ESPECIAL
 Fundo do: 12 / 2017

A335031258411256026 03/01/2018 13:16:56



335031258411255056
 03/01/2018 13:32:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

2690-X

Agência

Conta

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2017

8747-5-FM SIRIVIAEM - F. ESPECIAL

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

| Data | Referencia | Valor | Valor IRR(F) | Comp. | Valor IOf | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|----------------------|----------------|------------|--------------|-------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 398.110,08 | | | 112.910,383273 | | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 92.900,08 | | | 26.292,114660 | 3,535663075 | 86.618,268613 | |
| 05/12/2017 | RESGATE | 96.544,75 | | | 27.302,519218 | 3,536111420 | 59.215,748395 | |
| Aplicação 20/10/2017 | | 19.654,79 | | | 5.958,508612 | | | |
| Aplicação 26/11/2017 | | 76.889,96 | | | 21.744,212606 | | | |
| 21/12/2017 | APLICACAO | 271.639,18 | | | 70.719,200664 | 3,540693302 | 136.034,860079 | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 165.690,40 | | | 46.791,057271 | 3,541068604 | 86.243,882808 | |
| Aplicação 24/11/2017 | | 165.690,40 | | | 46.791,057271 | | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 157.606,15 | | | 44.502,315206 | 3,542201098 | 44.741,577542 | |
| Aplicação 26/11/2017 | | 44.394,98 | | | 12.524,892124 | | | |
| Aplicação 21/12/2017 | | 113.271,17 | | | 31.977,823142 | | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 158.500,29 | | | 44.741,577542 | | | 44.741,577542 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 398.110,08 |
| APLICACOES (+) | 271.639,18 |
| RESGATES (-) | 512.831,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 582,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 582,42 |
| SALDO ATUAL = | 158.500,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,542572630 |
| 29/12/2017 | 0,2212 |
| No mês | 5,6771 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JABZ6102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quadra BB 0800 729 5675

Para dúvidas e sugestões 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 8797-1 - PMS-CFM -PRODUCAO MINERAL

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|---------------|--|-------|--|
| | | R\$ 11.072,52 | | 0,00 | |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 11.072,52 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 11.072,52 |
| SALDO PARCIAL: | | 11.072,52 | 11.072,52 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 11.072,52 | 11.072,52 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 11.072,52 | 11.072,52 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 11.072,52 | 11.072,52 |

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| SALDO MÊS: | | 11.072,52 | 11.072,52 |
|------------|--|-----------|-----------|



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c0d48e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

03/01/2018 13

Extrato conta corrente

Agência 2883-X
 Conta corrente 8707-1 PREF MUN DE BRINHAHA-CFM
 Período do extrato 12/1/2017

Charme - Conta atual

Saldo

| DT | Ag. origem | Lot | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------|-------|------------------------|-----------|------------|------------|
| 06/10/2017 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 1.291,22 D | 1.291,22 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 58 CHEQUEAT - CREDITO | | 350 | 1.641,22 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 15011 | 58 FIM DE MÊS - DEBITO | | 850 | 791,22 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 00000 | 14011 Saldo Anterior | | 70 | 1.298,22 D |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 D |

Observações:

Transação efetuada com sucesso por JAR20102 JALZA MACEDO SOARES SAMPALHO

A33809125841255029 03/01/2018 13:17:17



A33503125841125567
 03/01/2018 13:32:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência: 269-X
 Conta: 8787-1 PREF MUN DE SIRINHEM-CFM
 Número referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor (Rpre) | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|--------------|-------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.811,59 | | | | 2.775,762015 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.239,22 | | | | 349,807929 | 3.542572639 | 3.125,559944 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 11.072,52 | | | | 3.125,559944 | | 3.125,559944 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | 9.811,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.239,22 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENTIMENTO BRUTO (+) | 21,71 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENTAMENTO LÍQUIDO | 21,71 |
| SALDO ATUAL = | 11.072,52 |
| Valor da Cota | 3.542572639 |
| 30/11/2017 | 3.542572639 |
| 29/12/2017 | 3.542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Cuidado BB 0800 729 5678
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 90000-1 - FEM PCA BARRA DE SIRINHAEM

| ENTIDADE | SALDO MÊS | BANCO |
|----------|------------|--------|
| | R\$ 593,65 | 593,65 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 593,65 | 593,65 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 593,65 | 593,65 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 593,65 | 593,65 |

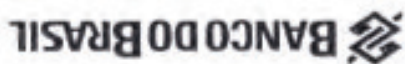
(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 593,65 | 593,65 |

| | | |
|------------|--------|--------|
| SALDO MÊS: | 593,65 | 593,65 |
|------------|--------|--------|



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PCA BARRA DE SRINHAEM

Agência

2693-X

Conta

90.000-1

| Movimento | Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|--|------------|-------------|----------------|-----------|----------|----------|
| | 09/01/2015 | | Saldo Anterior | | 593,65 C | 593,65 C |
| Juros * | 31/01/2018 | | | | 0,00 | |
| Data de Débito de Juros | | | | | | |
| IOF * | | | | | 0,00 | |
| Data de Débito de IOF | | | | | | |
| [*] Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito. | | | | | | |

Informações Adicionais

A TABELA PRETE EXTRATO NÃO SERÁ CORRIDA

Impresso em 03/01/2018 às 13:26:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 2893-X CONTA: 90001-x - FEM PCA VILA 31 MARÇO

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|--------------|--|----------|--|
| | | R\$ 5.755,81 | | 5.755,81 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 5.755,81 | 5.755,81 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 5.755,81 | 5.755,81 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 5.755,81 | 5.755,81 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 5.755,81 | 5.755,81 |
| SALDO MÊS: | | 5.755,81 | 5.755,81 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93cd048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

| Movimento | Data | Dep. origem | Historico | Documento | Valor | Saldo |
|-----------|------------|-------------|----------------|-----------|-------|------------|
| | 30/11/2017 | | SALDO | | | 5.755,81 C |
| | 09/01/2015 | | Saldo Anterior | | | 5.755,81 C |

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Impresso em 03/01/2018 às 13:27:50

Cliente: **PCA VILA 31 MARCO**
 Agência: **2693-X**
 Conta: **90.001-X**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 90002-8 - FEM PAVIMENTAÇÃO

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|--------------|--|----------|--|
| | | R\$ 1.201,74 | | 1.201,74 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.201,74 | 1.201,74 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.201,74 | 1.201,74 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.201,74 | 1.201,74 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.201,74 | 1.201,74 |
| SALDO MÊS: | | 1.201,74 | 1.201,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 9159-6 - FNDE - QSE

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|--|---------------|------|
| | | R\$ 57.052,13 | |
| BANCO | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/09/2017 | 0,00 | 55.789,33 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 55.789,33 |
| SALDO PARCIAL: | | | 57.052,13 | 55.789,33 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 57.052,13 | 55.789,33 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 57.052,13 | 55.789,33 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| PAG. EM DUPLICIDADE P/ CÍCERO CAETANO | DESCRIÇÃO | OUTROS | TARIFA | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | | | 21/12/2017 | -1.150,00 | 0,00 |
| | | | | 29/12/2017 | -112,80 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | | | -1.262,80 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | | | 55.789,33 | 55.789,33 |
| SALDO MÊS: | | | | | 55.789,33 | 55.789,33 |



| Ag. origem | Lab | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 | 0,00 |
| 2693 | 2693 | 570 Transferencia para o caixa | 051.509.000.045.180 | 11.275,58 | 11.275,58 |
| 0000 | 0000 | 05019 DE FOMENTO | 70 | 41.275,58 | 41.275,58 |
| 0000 | 13105 | 200 TRF B. TRANSFERENCIA | 120.601 | 111.987,80 | 111.987,80 |
| 0000 | 13113 | 040 TRF FOMENTO | 853.401.300.019.068 | 9,40 | 9,40 |
| 0000 | 0000 | Tarifas referidas a 08/12/2017 | 70 | 111.987,20 | 111.987,20 |
| 0000 | 13105 | 200 TRF B. TRANSFERENCIA | 121.201 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 0000 | 13113 | 040 TRF FOMENTO | 853.461.300.194.934 | 9,40 | 9,40 |
| 0000 | 0000 | Tarifas referidas a 12/12/2017 | 70 | 3.993,40 | 3.993,40 |
| 0000 | 14056 | 030 CONTRIBUICAO | 6.578.712.000.174 | 96.712,03 | 96.712,03 |
| 0000 | 0000 | 000 Saldo CP Anterior | 70 | 96.712,03 | 96.712,03 |
| 2693 | 2693 | 470 Transferencia para o caixa | 552.693.000.001.090 | 780,00 | 780,00 |
| 2693 | 2693 | 2012 2693 1090-1 ERNANDES MARCE | | | |
| 2693 | 2693 | 470 Transferencia para o caixa | 552.693.000.019.937 | 1.234,20 | 1.234,20 |
| 2693 | 2693 | 2012 2693 1090-1 ERNANDES MARCE | | | |
| 2693 | 2693 | 470 Transferencia para o caixa | 552.693.000.017.263 | 789,20 | 789,20 |
| 2693 | 2693 | 2012 2693 17263-4 JOELMIR MARCEL | | | |
| 2693 | 2693 | 470 Transferencia para o caixa | 552.693.000.017.679 | 850,00 | 850,00 |
| 2693 | 2693 | 2012 2693 17679-8 ANTONIO RODRIG | | | |
| 2693 | 2693 | 470 Transferencia para o caixa | 552.693.000.017.952 | 210,00 | 210,00 |
| 2693 | 2693 | 2012 2693 17952-3 JURANDIR MARCE | | | |
| 2693 | 2693 | 470 Transferencia para o caixa | 552.693.000.019.209 | 210,00 | 210,00 |
| 2693 | 2693 | 2012 2693 19203-1 WANEIDE BRAZ | | | |
| 2693 | 2693 | 470 Transferencia para o caixa | 552.693.000.019.209 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2693 | 2693 | 2012 2693 19203-0 DICERO CAETANO | | | |
| 2693 | 2693 | 470 Transferencia para o caixa | 552.693.000.019.214 | 560,60 | 560,60 |
| 2693 | 2693 | 2012 2693 19214-7 EDJANIRA CHA | | | |
| 2693 | 2693 | 470 Transferencia para o caixa | 552.693.000.021.221 | 648,00 | 648,00 |
| 2693 | 2693 | 2012 2693 21221-0 AMAMIM VICENT | | | |
| 2693 | 2693 | 470 Transferencia para o caixa | 552.693.000.022.059 | 606,00 | 606,00 |
| 2693 | 2693 | 2012 2693 22069-8 GILVANI M DE F | | | |
| 2693 | 2693 | 470 Transferencia para o caixa | 552.693.000.028.203 | 603,90 | 603,90 |
| 2693 | 2693 | 2012 2693 51028202-3 GENIVAL R DA C | | | |
| 2693 | 2693 | 470 Transferencia para o caixa | 552.693.000.028.430 | 636,00 | 636,00 |
| 2693 | 2693 | 2012 2693 51028439-7 JOSE RIBEIRO D | | | |
| 0000 | 13105 | 200 TRF B. TRANSFERENCIA | 122.001 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0000 | 13106 | 300 TRF B. TRANSFERENCIA | 122.002 | 1.741,78 | 1.741,78 |
| 0000 | 13113 | 030 TRF FOMENTO | 873.541.300.194.743 | 9,40 | 9,40 |
| 0000 | 0000 | Tarifas referidas a 20/12/2017 | | | |
| 0000 | 13113 | 030 TRF FOMENTO | 873.541.300.194.744 | 9,40 | 9,40 |
| 0000 | 0000 | Tarifas referidas a 20/12/2017 | | | |
| 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | 70 | 16.395,38 | 16.395,38 |
| 2693 | 2693 | 470 Transferencia para o caixa | 552.693.000.011.587 | 1.832,05 | 1.832,05 |

Assinado digitalmente por: A333031256411255030
 03/01/2018 13:17:38

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual
 Agência 2693.X
 Conta corrente 0159-0 PM SIRMHAEM - FNDE
 Fim do período 12 / 2017



Cliente
 Agência: 2893-X
 Conta: 9159-6 PM SRIINHAMA - FNDE
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

| Data | Histórico | Valor | Valor (R\$Proj. Comp.) | Valor IOP | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|------------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 135.123,31 | | | | | |
| 09/12/2017 | RESGATE | 11.275,56 | | | 3.188,689117 | 3.53611420 | 35.036,41720 |
| 09/12/2017 | RESGATE | 11.275,56 | | | 3.188,689117 | 3.53611420 | 35.036,41720 |
| 09/12/2017 | RESGATE | 111.897,20 | | | 31.668,379480 | 3.536562395 | 3.370,038234 |
| 09/12/2017 | RESGATE | 68.427,01 | | | 19.248,451458 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 3.509,40 | | | 991,806523 | 3.538035006 | 2.378,131711 |
| 12/12/2017 | RESGATE | 3.509,40 | | | 991,806523 | | |
| 13/12/2017 | APLICACAO | 88.717,83 | | | 24.507,433930 | 3.539429658 | 28.885,565941 |
| 30/12/2017 | RESGATE | 18.505,58 | | | 4.631,052514 | 3.540313969 | 22.254,512627 |
| 30/12/2017 | RESGATE | 8.400,46 | | | 2.372,807792 | | |
| 01/01/2018 | APLICACAO 20/11/2017 | 18,85 | | | 5,223029 | | |
| 01/01/2018 | APLICACAO 13/12/2017 | 7.976,05 | | | 2.252,920809 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 11.435,35 | | | 3.229,692330 | 3.540693302 | 19.024,820497 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 11.435,35 | | | 3.229,692330 | | |
| 22/12/2017 | APLICACAO | 58,40 | | | 15,827300 | 3.541068804 | 19.040,747887 |
| 27/12/2017 | RESGATE | 11.661,47 | | | 3.292,465506 | 3.541833232 | 15.748,252361 |
| 29/12/2017 | APLICAO 13/12/2017 | 11.661,47 | | | 3.282,465506 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 55.789,33 | | | 15.748,252361 | | 15.748,252361 |

Resumo do mês

| | |
|-------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 135.123,31 |
| APLICACÕES (-) | 88.774,23 |
| RESGATES (-) | 166.274,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 166,15 |
| RENDIMENTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOP (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 166,15 |
| SALDO ATUAL = | 55.789,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542972639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,9771 |
| Últimos 12 meses | 5,9771 |

Transação efetuada com sucesso por: JALZ910Z JALIZA MACEDO SOARES SAMPÃO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122
 Ouvidoria BR 0800 729 5878
 Para dúvidas audíveis 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 9179-0 - CEX

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|------------|--|-------|------|
| | | R\$ 176,66 | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 176,66 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 176,66 |
| SALDO PARCIAL: | | 176,66 | 176,66 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 176,66 | 176,66 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 176,66 | 176,66 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 176,66 | 176,66 |
| SALDO MÊS: | | 176,66 | 176,66 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93cd048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

A336031258411256056
 09/01/2018 13:33:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência 2693.X
 Conta 9179.0 PM SRIINHAEM -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Saldo Anterior | Aplicação | Saldo Atual |
|------------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | 87,87 | | 178,66 |
| 29/12/2017 | 88,57 | 25,006642 | 49,867476 |
| 29/12/2017 | | 3,541634025 | 49,867476 |

Resumo do mês

| Saldo Anterior | Aplicações (+) | Resgates (-) | Rendimento Bruto (+) | Rendimento Líquido | Saldo Atual = |
|----------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 87,87 | 88,57 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 178,66 |

Valor da Cota

| 30/11/2017 | 29/12/2017 |
|-------------|-------------|
| 3,534191031 | 3,542612639 |

Rentabilidade

| No mês | No ano |
|--------|--------|
| 0,2212 | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JULIZA MACEDO SOARES SAMPÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Quaderna BB 0800 729 5878

Para dúvidas audíveis 0800 729 0086

03/01/2018 13:33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 92746 - P N A T

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|--|---------------|------|
| | | R\$ 35.238,98 | |
| BANCO | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | OUTROS | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | 29/12/2017 | 0,00 | 35.238,98 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 35.238,98 |
| SALDO PARCIAL: | | | 35.238,98 | 35.238,98 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 35.238,98 | 35.238,98 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 35.238,98 | 35.238,98 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 35.238,98 | 35.238,98 |
| SALDO MÊS: | | 35.238,98 | 35.238,98 |



Cliente
 Agência: 2893-X
 Conta: 9274-6 PM SIRMJHEM-PMAT
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

| 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO | | | | |
|--|----------------------|--------------|---------------|-------|
| Data | Histórico | Valor | Valor R\$/mês | Comp. |
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 32.189,87 | | |
| 09/12/2017 | APLICAÇÃO | 19.744,15 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 12.784,08 | | |
| | Aplicação 06/09/2017 | 566,64 | | |
| | Aplicação 05/10/2017 | 12.187,44 | | |
| 20/12/2017 | SALDO ATUAL | 35.238,98 | | |
| | Saldo cotas | 9.947,286000 | | |
| | Valor cotas | 3.53954043 | | |
| | Quantidade cotas | 3.511,790911 | | |
| | Valor IOP | 168,563691 | | |
| | Valor IOP Comp. | 3.443,227220 | | |
| | Saldo cotas | 9.947,286000 | | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 32.189,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 15.744,15 |
| RESGATES (-) | 12.784,08 |
| RENTAMENTO BRUTO (-) | 89,04 |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENTAMENTO LÍQUIDO | 89,04 |
| SALDO ATUAL = | 35.238,98 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3.534791094 |
| 29/12/2017 | 3.542572639 |

Transação efetuada com sucesso por: JVA829102 JALIZA MACEDO SOARES SAPPAYO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Oudena BB 0500 729 5678
 Para detalhes audite os 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 9365-3 - CIDE

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|--|--------------|------|
| | | R\$ 8.005,61 | |
| BANCO | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 8.005,61 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 8.005,61 |
| SALDO PARCIAL: | | | 8.005,61 | 8.005,61 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 8.005,61 | 8.005,61 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 8.005,61 | 8.005,61 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 8.005,61 | 8.005,61 |
| SALDO MÊS: | | | 8.005,61 | 8.005,61 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

AGS03031258411255061 03/01/2018 13:34:36

| Agência | Conta | Cliente | | | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------|-------|-------------|------------------|------------|--------------|
| 2693-X | 9385-3 PM SIMNHAEM-CIDE | | | | | | | |
| | DEZEMBRO/2017 | | | | | | | |
| | Mês/ano referência | | | | | | | |
| | | 3 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO | | | | | | |
| Data | Histórico | Valor | Valor (R\$) | Comp. | Valor (R\$) | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 7.987,94 | | | | 2.259,829733 | | 2.259,829733 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 8.005,81 | | | | 2.259,829733 | | 2.259,829733 |
| Resumo do mês | | | | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | 7.987,94 | | | | | | |
| | APLICAÇÕES (+) | 0,00 | | | | | | |
| | RESGATES (-) | 0,00 | | | | | | |
| | RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,87 | | | | | | |
| | IMPÓSITO DE RENDA (-) | 0,00 | | | | | | |
| | IOF (-) | 0,00 | | | | | | |
| | RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,87 | | | | | | |
| | SALDO ATUAL = | 8.005,81 | | | | | | |
| 30/11/2017 | 3.034.751,031 | | | | | | | |
| 29/12/2017 | 3.042.912,938 | | | | | | | |
| Rentabilidade | | | | | | | | |
| | No mês | 0,2212 | | | | | | |
| | No ano | 5,8771 | | | | | | |
| | Últimos 12 meses | 5,8771 | | | | | | |
| Transação efetuada com sucesso por: JJA82610Z JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO | | | | | | | | |
| Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 | | | | | | | | |
| Ouvadora BB 0800 729 5878 | | | | | | | | |
| Para detalhes audite os 0800 729 0088 | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 113-9 - PAVIMENTAÇÃO

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|------------|--|-------|--------|
| | | R\$ 787,66 | | | 745,66 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 787,66 | 745,66 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 787,66 | 745,66 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 787,66 | 745,66 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| TARIFA | DESCRICAÇÃO | TARIFA | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------|-----------------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 26/12/2017 | -42,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | | -42,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | | | 745,66 | 745,66 |
| SALDO MÊS: | | | | 745,66 | 745,66 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93cd048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 03/01/2018



:: Extrato das Contas Individuais

Orgem do Extrato: GOVERNO CAIXA
 Conta Referência: GOVERNO CAIXA
 Nome: GOVERNO CAIXA
 Período: 26/12/2017 a 27/12/2017
 Nr. Doc: 000000
 Histórico: MANUT CTA
 CRED TEV
 Saldo Atualizado: 745,66C

Saldo (R\$) 745,66C
 Valor (R\$) 42,00D
 Saldo (R\$) 703,66C

GOVERNO CAIXA
 2124600005
 2124/006/00000113-8
 PAVIMENT RUA JAQUEIRA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAMÃ
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 1146 - IMPLANTE E AREN AÇAD CIDADES

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|--|--------------|--------|
| | | R\$ 8.304,03 | |
| BANCO | | | 229,14 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 8.175,44 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 8.175,44 |
| SALDO PARCIAL: | | 8.304,03 | 8.404,58 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 8.304,03 | 8.404,58 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| CREDITO A CONT. | | | |
| OUTROS | 19/05/2017 | 142,55 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 142,55 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 8.446,58 | 8.404,58 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| TARIFA | | | |
| TARIFA | 28/12/2017 | -42,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | -42,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 8.404,58 | 8.404,58 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| SALDO MÊS: | | 8.404,58 | 8.404,58 |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|



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 inclusão 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) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Informações ao Cliente

Dados de Tributação **Rendimento Base** **IRRF**

0,00 0,00 0,00

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|------|--|-----------|--------------|
| | Resumo da Movimentação | | |
| | Histórico | 8.163,95C | 1.399,201767 |
| | Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| | Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| | Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| | Rendimento Bruto no Mês | 11,48C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto | 8.175,44C | 1.399,201767 |
| | Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor | | |

Resumo da Movimentação

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Data da Avaliação |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| IMPLANT E AREN ACAD CIDADES | 17.999.170/0001-24 | 008.00000114-6 | |
| | | | Mês/Ano |
| | | | 12/2017 |
| | | | Folha |
| | | | 01/01 |

Administradora

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

Rentabilidade do Fundo

| | |
|-------------------------|----------|
| No Mês(%) | 0,1406 |
| No Ano(%) | 4,6493 |
| Nos Últimos 12 Meses(%) | 4,6493 |
| Cota em: 30/11/2017 | 5,834730 |
| Cota em: 29/12/2017 | 5,842934 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------|------|----------|------|---------|------------|
| Nome da Agência | BARREIROS, PE | Código | 2124 | Operação | 0065 | Emissão | 03/01/2018 |
|-----------------|---------------|--------|------|----------|------|---------|------------|

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 115-4 - URBANIZAÇÃO CENTRO

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|------------|--|--------|--|
| | | R\$ 310,66 | | 268,66 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 310,66 | 268,66 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 310,66 | 268,66 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 310,66 | 268,66 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| TARIFA | DESCRIÇÃO | TARIFA | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------------|-----------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 28/12/2017 | -42,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO | | | | -42,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | | 268,66 | 268,66 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| SALDO MÊS: | 268,66 | 268,66 |
|-------------------|---------------|---------------|



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 03/01/2018



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

Extrato CAIXA:

Centro Referência:

Nome:

Período:

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

20/12/2017 - Saldo Atualizado

7/12/2017 309356 CRED TEV

26/12/2017 000000 MANUT CTA

42,000 226,66C 42,00C 268,66C

268,66C

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

URBANIZACAO CENTRO

2124/006/00000115-4

212460005

GOVCONTA CAIXA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 152-9 - MINISTÉRIO DO TURISMO/CONVÊNIO

| | | SALDO MÊS | | |
|----------|--|----------------|-------|--|
| ENTIDADE | | | BANCO | |
| | | R\$ 525.051,04 | 0,00 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 525.051,04 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 525.051,04 |
| SALDO PARCIAL: | | 525.051,04 | 525.051,04 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 525.051,04 | 525.051,04 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 525.051,04 | 525.051,04 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 525.051,04 | 525.051,04 |
| SALDO MÊS: | | 525.051,04 | 525.051,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG-2124-1 CONTA: 157-0 - URBANIZAÇÃO

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|---------------|--|-------|--|
| | | R\$ 11.563,68 | | 98,00 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICO | OUTROS | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | 29/12/2017 | 0,00 | 11.423,68 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 11.423,68 |
| SALDO PARCIAL: | | | 11.563,68 | 11.521,68 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 11.563,68 | 11.521,68 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 11.563,68 | 11.521,68 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| TARIFA | DESCRICO | TARIFA | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 26/12/2017 | -42,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | | -42,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | | 11.521,68 | 11.521,68 |

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| SALDO MÊS: | | 11.521,68 | 11.521,68 |
|------------|--|-----------|-----------|



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 03/01/2018



:: Extrato das Contas Individuais

Engenheiro de Exibido:

GOVCONTA CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov:

Nr. Doc:

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

20/12/2017 Saldo Abreizado -

10/12/2017 109.119

26/12/2017 088.000 MANUT. CTA

42.000

56.000

42.000

98.000

42.000

98.000

98.000

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

URBANIZACAO CENTRO

2124/006/00000157-0

212460005

GOVCONTA CAIXA



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

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. Faça com seu gerente para solicitar a inclusão 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!

Informações ao Cliente

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

Resumo da Movimentação

| Valor em R\$ | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|----------------------------|------------|--------------|
| Saldo Anterior | 11.407,64C | 1.955,126621 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 16,04C | 0,000000 |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.423,68C | 1.955,126621 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

Data Histórico

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

Administradora

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

Cliente

Nome: URBANIZACAO CENTRO CPF/CNPJ: 17.999.170/0001-24 Conta Corrente: 008.00000157-0 Data da Avaliação: Mês/Ano: 12/2017 Folha: 01/01

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
| 0,1406 | 4,6493 | 4,6493 | 5,834730 | 5,842934 |



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
| BARREIROS, PE | 2124 | 0055 | 03/01/2018 |
| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | |
| CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 159-6 - FEM III ESCR.DE PORU MUIROS ESC.

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|---------------|--|-------|------|
| | | R\$ 26.140,21 | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRIÇÃO | OUTROS | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 29/12/2017 | 0,00 | 26.098,21 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | | 0,00 | 26.098,21 |
| SALDO PARCIAL: | | | | 26.140,21 | 26.098,21 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 26.140,21 | 26.098,21 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 26.140,21 | 26.098,21 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| TARIFA | DESCRIÇÃO | TARIFA | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 26/12/2017 | -42,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | | -42,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | | 26.098,21 | 26.098,21 |
| SALDO MÊS: | | | | 26.098,21 | 26.098,21 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93cd048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 03/01/2018



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 CNPJ: 07.000.000/0001-96
 Banco: FEM III 2 ESCR DE PROJ MUR05 ESC
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |
| 27/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 78,50D | 0,00 |
| 27/12/2017 | 309287 | CRED TEV | 78,50C | 78,50C |
| 26/12/2017 | 222220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| | | | | Saldo (R\$) |



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 inclusão 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) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Nome de Agência | BARREIROS, PE |
| Código | 2124 |
| Operação | 0055 |
| Emissão | 03/01/2018 |
| Fundo | CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO |
| CNPJ do Fundo | 00.834.074/0001-23 |
| Início das Atividades do Fundo | 02/10/1995 |

Rentabilidade do Fundo

| | |
|-------------------------|----------|
| No Mes(%) | 0,1406 |
| No Ano(%) | 4,6493 |
| Nos Últimos 12 Meses(%) | 4,6493 |
| Cota em: 30/11/2017 | 5,834730 |
| Cota em: 29/12/2017 | 5,842934 |

Administradora

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

Cliente

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Nome | FEM III 2 ESCR DE PROJ MUIROS ESC |
| CNPJ/CNPJ | 17.999.170/0001-24 |
| Conta Corrente | 006.00000159-6 |
| Mês/Ano | 12/2017 |
| Folha | 01/01 |
| Data de Avaliação | |

Resumo da Movimentação

| | | | | |
|--|----------------------------|------------|--------------|--------------|
| Histórico | Saldo Anterior | 26.025,11C | Valor em R\$ | 4.460,37976 |
| | Aplicações | 78,50C | | 13,436792 |
| | Resgates | 42,00D | | 7,189550 |
| | Rendimento Bruto no Mês | 38,60C | | |
| | IRRF | 0,00 | | |
| | IOF | 0,00 | | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | | |
| | Saldo Bruto* | 26,098,21C | Valor em R\$ | 4.466,627217 |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | | |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | | | |

Movimentação Detalhada

| | | | |
|---------|-----------|-----------|--------------|
| Data | Histórico | Valor R\$ | Valor em R\$ |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,189550 |
| 27 / 12 | APLICACAO | 78,50C | 13,436792 |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | 0,00 |
| IRRF | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG-2124-1 CONTA: 161-9 - FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|-------|--------------|------|
| | | R\$ 6.973,50 | |
| | BANCO | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 6.931,50 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 6.931,50 |
| SALDO PARCIAL: | | 6.973,50 | 6.931,50 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 6.973,50 | 6.931,50 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 6.973,50 | 6.931,50 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| TARIFA | DESCRICAÇÃO | TARIFA | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-------------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 29/12/2017 | -42,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | | -42,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | | 6.931,50 | 6.931,50 |

SALDO MÊS: 6.931,50 6.931,50



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 03/01/2018

:: Extrato das Contas Individuais



Orgem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 Conta Beneficiaria: GOVCONTA CAIXA
 Titulo: FEM III CONST PRACAS REFORCO
 Perfil: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,000 | 42,000 |
| 26/12/2017 | 72720 | RESG AUTOM | 42,000 | 0,00 |
| 27/12/2017 | 309323 | CRED TEV | 42,000 | 42,000 |
| 27/12/2017 | 090001 | APL AUTOM | 42,000 | 0,00 |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | | |
|--|--------|---|----------------------------------|-------------------------|
| Nome da Agência BARREROS, PE | | Código 2124 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2018 |
| 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 Mes(%) | 0.1406 | No Ano(%) | 4.6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) |
| | | | 4.6493 | 5.834730 |
| | | | | Cota em: 30/11/2017 |
| | | | | Cota em: 29/12/2017 |
| | | | | 5.642934 |
| Administradora | | | | |
| Nome Caixa Econômica Federal | | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | | |
| CNPJ da Administradora 00 360 305/0001-04 | | | | |
| Cliente | | | | |
| Nome FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO | | CNPJ/NPJ 17.999.170/0001-24 | Conta Corrente 006.00000161-8 | Data da Avaliação |
| Análise do Perfil do Investidor | | | | |
| | | | | Mês/Ano 12/2017 |
| | | | | Conta 01/01 |

Resumo da Movimentação

| | | | |
|--|-----------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 6.921,76C | Valor em R\$ | 1.186,304801 |
| Aplicações | 42,00C | | 7,189111 |
| Resgates | 42,00D | | 7,189581 |
| Rendimento Bruto no Mes | 9,74C | | |
| IRRF | 0,00 | | |
| IOF | 0,00 | | |
| Taxa de Saída | 0,00 | | |
| Saldo Bruto* | 6.931,50C | Valor R\$ | 1.186,304301 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | | |
| (* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor) | | | |
| Movimentação Detalhada | | | |
| Data | Histórico | Valor R\$ | Cide de Cotas |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,189581 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 42,00C | 7,189111 |

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 e imprimir o extrato mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Envie(o) e/ ou Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 23-4 - ICMS IPI

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|--|----------------|------|
| | | R\$ 646.321,95 | |
| BANCO | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 652.563,56 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 652.563,56 |
| SALDO PARCIAL: | | 646.321,95 | 652.563,56 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| CH Nº : 900004 | | | |
| CHEQUE | 28/12/2017 | 0,00 | -6.241,61 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | -6.241,61 |
| SALDO PARCIAL: | | 646.321,95 | 646.321,95 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 646.321,95 | 646.321,95 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 646.321,95 | 646.321,95 |
| SALDO MÊS: | | 646.321,95 | 646.321,95 |



:: Extrato das Contas Individuais



Órgão do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

Cidade Belém/PA

Nome:

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

MUNICÍPIO DE SIRINHAEM ICMS IPT

4753/006/0000023-4

475360005

GOVCONTA CAIXA

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|---------------|
| 05/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 491.520,00C | 491.520,00C |
| 08/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 240,63C | 491.760,63C |
| 05/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 0,00 | 491.760,63C |
| 07/12/2017 | 151900 | ENVIO TED | 195.000,00D | 296.760,63C |
| 07/12/2017 | 151900 | ENVIO TED | 195.000,00D | 101.760,63C |
| 07/12/2017 | 154900 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 195.008,65C |
| 07/12/2017 | 227220 | RESG AUTOM | 195.008,65C | 0,00 |
| 11/12/2017 | 900001 | CHEQUE SAC | 26,000,00D | 26,000,00D |
| 11/12/2017 | 227220 | RESG AUTOM | 26,000,00C | 0,00 |
| 12/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 207,267,89C | 207,267,89C |
| 12/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 4.416,44C | 211,714,33C |
| 17/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 0,00 | 211,714,33C |
| 19/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 331,052,59C | 542,766,92C |
| 19/12/2017 | 161750 | ENVIO TED | 657,659,93D | 110,562,48D |
| 19/12/2017 | 163750 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 110,562,48D |
| 19/12/2017 | 227220 | RESG AUTOM | 326,615,99D | 42,000,00D |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,000,00C | 0,00 |
| 26/12/2017 | 722220 | RESG AUTOM | 42,000,00C | 0,00 |
| 27/12/2017 | 184539 | ENVIO TED | 8,000,00D | 8,000,00D |
| 27/12/2017 | 184539 | ENVIO TED | 8,000,00C | 0,00 |
| 27/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 899,53C | 899,53C |
| 27/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 514,191,66C | 1.413,725,19C |
| 27/12/2017 | 184539 | ENVIO TED | 110,562,48D | 1.303,162,71C |
| 27/12/2017 | 184539 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 1.303,162,71C |
| 27/12/2017 | 890001 | APL AUTOM | 404,520,26D | 904,642,45C |
| 28/12/2017 | 900002 | CHEQUE SAC | 26,500,00D | 878,142,45C |
| 28/12/2017 | 148070 | ENVIO TED | 30,000,00D | 848,142,45C |
| 28/12/2017 | 153862 | ENVIO TED | 5,000,00D | 793,142,45C |
| 28/12/2017 | 148035 | ENVIO TED | 22,500,00D | 770,642,45C |
| 28/12/2017 | 148070 | ENVIO TED | 84,000,00D | 686,642,45C |
| 28/12/2017 | 148070 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 678,000,80C |
| 28/12/2017 | 148070 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 669,352,15C |
| 28/12/2017 | 148035 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 660,697,50C |
| 28/12/2017 | 900003 | CHEQ COMP | 5,700,00D | 654,997,50C |
| 28/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 89,725,95C | 765,271,55C |
| 29/12/2017 | | Saldo Atualizado | | 0,00 |



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. Não com seu gerente para solicitar a inclusão de envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente;

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

Informações ao Colista

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

| Data | Histórico | Valor R\$ | Valor R\$ |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 05 / 12 | APLICACAO | 491.760,63C | 84.260,342123 |
| | RESGATE | 195.008,65D | 33.407,889282 |
| | IOF | 0,00 | |
| | IRRF | 0,00 | |
| 11 / 12 | RESGATE | 26.000,00D | 4.453,615751 |
| | IOF | 0,00 | |
| | IRRF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 211.714,33C | 36.262,779666 |
| | RESGATE | 326.616,99D | 55.924,972915 |
| | IOF | 0,00 | |
| | IRRF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,189398 |
| | IOF | 0,00 | |
| | IRRF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 404.520,26C | 69.241,463100 |
| | RESGATE | 89.725,95D | 15.357,324026 |
| | IOF | 0,00 | |
| | IRRF | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

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

| Histórico | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Rendimento Bruto no Mês | IRRF | IOF | Taxa de Saída | Saldo Bruto* | Resgate Bruto em Trânsito* |
|-----------|----------------|-------------|---------------|-------------------------|---------|------|---------------|--------------|----------------------------|
| | 31.070,731254 | 181.289,33C | 1.107.995,22C | 637.392,59D | 671,60C | 0,00 | 0,00 | 652.563,56C | 0,00 |
| | 189.764,585189 | | | | | | | | |
| | 109.151,091373 | | | | | | | | |
| | 111.684,225071 | | | | | | | | |

Resumo da Movimentação

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Nome do Investidor | MUNICIPIO DE SIRINHAEM ICMS IPI | | |
| CPF/CNPJ | 10.292.209/001-20 | Conta Corrente | 006.00000023-4 |
| Data de Avaliação | 12/2017 | | |

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

Rentabilidade do Fundo

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

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------|------|----------|------|---------|------------|
| Nome da Agência | RIBEIRAO, PE | Código | 4753 | Operação | 0055 | Emissão | 03/01/2018 |
|-----------------|--------------|--------|------|----------|------|---------|------------|

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 23-9 - PMSINCMS IPI

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|--|------------|------|
| | | R\$ 324,62 | |
| BANCO | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 324,62 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 324,62 |
| SALDO PARCIAL: | | | 324,62 | 324,62 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 324,62 | 324,62 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 324,62 | 324,62 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 324,62 | 324,62 |

| | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| SALDO MÊS: | | 324,62 | 324,62 |
|-------------------|--|---------------|---------------|



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 inclusão 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.



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Nome da Agência | BARREIROS, PE |
| Código | 2124 |
| Operação | 0055 |
| Emissão | 03/01/2018 |
| Fundo | CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO |
| CNPJ do Fundo | 00.834.074/0001-23 |
| Início das Atividades do Fundo | 02/10/1995 |

Rentabilidade do Fundo

| | |
|-------------------------|----------|
| No Mês(%) | 0,1406 |
| No Ano(%) | 4,6493 |
| Nos Últimos 12 Meses(%) | 4,6493 |
| Cota em: 30/11/2017 | 5,834730 |
| Cota em: 29/12/2017 | 5,842934 |

Administradora

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

Cliente

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Nome | PM SIRINHAEM ICMS IPI |
| CNPJ/CNPJ | 10.292.209/0001-20 |
| Cota Corrente | 006.00000023-9 |
| Mês/Ano | 12/2017 |
| Folha | 01/01 |
| Data da Avaliação | |

Resumo da Movimentação

| | | | |
|-----------|--|----------------|--------------|
| Histórico | Saldo Anterior | 366,11C | Valor em R\$ |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 0,00 | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 42,00D | |
| | IRRF | 0,51C | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 7.189,52T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 7.189,52T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | Histórico | Saldo Anterior | 62.747,40T |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 42,00D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 324,62C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGENCIA: AG: 2124-1 CONTA: 69-4 - IPVA

| ENTIDADE | | SALDO MES | |
|----------|--|------------|------|
| | | R\$ 346,35 | |
| BANCO | | | 0,00 |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 1.346,35 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 1.346,35 |
| SALDO PARCIAL: | | | 346,35 | 1.346,35 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| CH Nº - 9000007 | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | CHEQUE | 27/12/2017 | 0,00 | -1.000,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | -1.000,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 346,35 | 346,35 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 346,35 | 346,35 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 346,35 | 346,35 |
| SALDO MÊS: | | 346,35 | 346,35 |



:: Extrato das Contas Individuais



Grupo do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Endereço:

GOVCONTA CAIXA

4753/006/00000068-4

PM DE SIRTNHAEM IPVA

Del: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Saldo (R\$)

Valor (R\$)

(R\$)

729,69C

729,69C

0,00

46,78C

168,46C

215,24D

0,00

606,61C

606,61C

0,00

606,61D

0,00

674,57C

674,57D

0,00

417,46C

417,46D

0,00

221,77C

221,77D

0,00

103,97C

103,97D

0,00

594,90C

594,90D

0,00

698,87D

0,00

378,70C

378,70D

0,00

410,06C

410,06D

0,00

768,76D

532,51C

532,51D

0,00

876,84C

876,84D

0,00

493,38C

493,38D

0,00

1.370,22D

41,12C

41,12D

0,00

146,12C

187,74C

187,74D

0,00

187,24D

2,40C

2,40D

0,00

792,24D

292,24D

0,00

500,21D

792,24D

0,00

792,24D

292,24D

0,00

500,21C

580,21C

0,00

187,24D

500,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21C

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00

500,21D

580,21C

0,00

187,24D

580,21C

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93cd048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 03/01/2018

CONTINUA EM...

| | | | | | |
|------------|--------|------------------|------|-----------|------|
| 27/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 0,00 | 7.116,98C | 0,00 |
| 26/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 0,00 | 94,71C | 0,00 |
| 28/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 0,00 | 94,71D | 0,00 |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | 0,00 | | 0,00 |



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 e inclusão 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!

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

Informações ao Colista

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

| Data | Histórico | Valor R\$ | Valor R\$ |
|-------|-----------|-----------|--------------|
| 01/12 | APLICACAO | 729,69C | 125,049248 |
| 04/12 | APLICACAO | 216,24C | 36,883239 |
| 05/12 | APLICACAO | 606,61C | 103,939117 |
| 06/12 | APLICACAO | 674,67C | 115,573967 |
| 07/12 | APLICACAO | 417,46C | 71,517337 |
| 08/12 | APLICACAO | 221,77C | 37,990129 |
| 11/12 | APLICACAO | 698,87C | 119,711481 |
| 12/12 | APLICACAO | 788,76C | 135,100114 |
| 13/12 | APLICACAO | 532,51C | 91,203224 |
| 14/12 | APLICACAO | 1.370,22C | 234,682795 |
| 15/12 | APLICACAO | 187,24C | 32,064471 |
| 19/12 | APLICACAO | 500,21C | 85,648686 |
| 20/12 | RESGATE | 792,24D | 135,643542 |
| 22/12 | APLICACAO | 271,87C | 46,559028 |
| 26/12 | APLICACAO | 201,59C | 34,508282 |
| 27/12 | RESGATE | 7.116,98D | 1.218,209070 |
| 28/12 | APLICACAO | 94,71C | 16,210384 |

Movimentação Detalhada

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

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Rendimento Bruto no Mês | IRRF | IOF | Taxa de Saída | Saldo Bruto* | Resgate Bruto em Trânsito* | Valor em R\$ | Valor R\$ |
|----------------|------------|-----------|-------------------------|------|------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|
| 1.736,72C | 7.511,42C | 7.909,22D | 7,43C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,35C | 0,00 | 230,423475 | 230,423475 |

Resumo da Movimentação

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------|----------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|-------|-------|
| Nome | PM DE SIRINHAMA IPVA | CPF/CNPJ | 10.292.208/0001-20 | Conta Corrente | 006.00000068-4 | Data da Avaliação | 12/2017 | Forma | 01/01 |
|------|----------------------|----------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|-------|-------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| No Mes(%) | 0,1406 | No Ano(%) | 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) | 5,834730 | Colta em: 30/11/2017 | Colta em: 29/12/2017 |
|-----------|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------------------|----------------------|

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

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------|------|----------|------|---------|------------|
| Nome da Agência | RIBEIRAO, PE | Código | 4753 | Operação | 0055 | Emissão | 03/01/2018 |
|-----------------|--------------|--------|------|----------|------|---------|------------|

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 68-9 - IPVA

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|--|-----------|------|
| | | R\$ 0,02 | |
| | | BANCO | |
| | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 0,02 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,02 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |
| SALDO MÊS: | | 0,02 | 0,02 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 03/01/2018



:: Extrato das Contas Individuais

GOVERNADOR DO ESTADO

GOVCONTA CAIXA

CONTA REFERENCIAL

NOME:

RENDEDORES:

Data Mov: 29/12/2017

Nr. Doc:

Histórico

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)
0,00

GOVCONTA CAIXA

475360005

2124/006/00000068-9

PM DE SRIJINHAE M JVA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017



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 inclusão 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) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Informações ao Cliente

Dados de Tributação **Rendimento Base** **IRRF**

0,00 0,00 0,00

Resumo da Movimentação

| Data | Histórico | Valor em R\$ | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | Saldo Anterior | 0,02C | 0,003434 | 0,000000 |
| | Aplicações | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 |
| | Resgates | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Taxa de Saída | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Bruto* | 0,02C | 0,003434 | 0,000000 |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | 0,003434 | 0,000000 |
| | (*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor | | | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor em R\$ | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | Saldo Anterior | 0,02C | 0,003434 | 0,000000 |
| | Aplicações | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 |
| | Resgates | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 |
| | Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Taxa de Saída | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Bruto* | 0,02C | 0,003434 | 0,000000 |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | 0,003434 | 0,000000 |
| | (*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|-------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| Fundo | | CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | | CNPJ do Fundo | 00 834 074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo | 02/10/1995 |
| Administradora | | Caixa Econômica Federal | | Endereço | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora | 00.360.305/0001-04 |
| Cliente | | PM DE SIRINHAEM IPVA | | CNP/CNPJ | 10 292 209/0001-20 | Conta Corrente | 006.00000068-9 |
| | | Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | | |
| | | | | Mês/Ano | | | |
| | | | | Folha | | | |
| | | | | 01/01 | | | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | 0,1406 | No Ano(%) | 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) | 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
| | | | | | | 5,834730 | 5,842934 |

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

| SALDO EXERCICIO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
|---|------------------------------|---------------|---|
| Saldo: 2.066.412,00 | Recebimento até esta data: 4 | 28.769.591,16 | 5 |
| Estorno até esta data: 1.317.730,33 | Pagamento até esta data: 6 | 28.598.514,84 | |
| Anulação da receita até esta data: 1.554.092,30 | Caixa: 7 | 0,00 | |
| | Cheque emitido: 8 | | |
| | Bancos: 9 | 2.237.488,32 | |
| | SALDO PARA PROXIMO DIA: 10 | 2.237.488,32 | |

- 1- Depósito + transferências recebidas
- 2- Recebimento na conta + Total do saldo do exercício
- 3- Cheques e transferências efetuadas
- 4- Realização de depósito em caixa - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a data atual - Saldo até esta data

Tesoureiro(a)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 11.671-0 - PSF

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|-------|-----------|------|
| | | R\$ 70,31 | |
| | BANCO | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRICÃO | OUTROS | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------|--------|---------------|-----------------|-------------|
| | | | 29/12/2017 | 0,00 | 60,91 |
| | | | | TOTAL OPERAÇÃO: | 60,91 |
| | | | | SALDO PARCIAL: | 60,91 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 |
| | | SALDO PARCIAL: | 60,91 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 |
| | | SALDO PARCIAL: | 60,91 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| TARIFA | DESCRICÃO | TARIFA | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--------|-----------|--------|---------------|-----------------|-------------|
| | | | 20/12/2017 | -9,40 | 0,00 |
| | | | | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 |
| | | | | SALDO PARCIAL: | 60,91 |
| | | | | SALDO MÊS: | 60,91 |



Transação efetuada com sucesso por: JAR26102 JULZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

| DT | DT | Ag. origem | Lot | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 24/12/2017 | 0000 | 0000 | 000 | 000 Saldo Anual | | 0,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | 2693 | 98015 | 98015 | 870 Transferência recebida | 552.683.000.014.638 | 57.910,00 C | 57.910,00 C |
| 18/12/2017 | 2693 | 98015 | 98015 | 1812 2693 14638-2 FNS-SRINHAEM | | | |
| 18/12/2017 | 2693 | 98015 | 98015 | 1912 2693 14638-2 FNS-SRINHAEM | | | |
| 18/12/2017 | 0000 | 00000 | 046 | 880 CP Avaria Superior | 70 | 104.110,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 003 | TRD Transferência Debitada | 122.009 | 60.326,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 003 | TRD Transferência Debitada | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 818 | TRD DOCTO/ED Emenda | 873.541.300.134.745 | 6,40 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 656 | 880 CP Avaria Superior | 70 | 104.064,51 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 2693 | 98015 | 98015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.008.065 | 18,90 C | 18,90 C |
| 22/12/2017 | 2693 | 98015 | 98015 | 22/12 2693 8065-9 PM SRINHAEM - | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 045 | 880 CP Avaria Superior | 70 | 18.80,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 | SALDO | | | 0,00 C |

Conta - Conta atual:
 Agência 2693-X
 Conta corrente 11871-8
 SRINHAEM PREFEITURA PSF
 Período do extrato 12 / 2017



Extrato conta corrente

A33G03140147863709
 03/01/2018 14:10:47



3A3R031448543199006
 03/01/2018 14:54:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente Agência 2883-X
 Conta 11671-B SERRINHAEM PREFEITURA PSF
 Mensagem referência DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cotas | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------------|--------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 20/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 883,89 | | | 250,056964 | | |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 104.110,00 | | | 29.410,188807 | 3.238929551 | 29.660,246771 |
| 20/12/2017 | RESGATE | -104.964,51 | | | 29.548,261791 | 3.540313969 | 11.884080 |
| | Aplicação 20/11/2017 | 885,28 | | | 250,056964 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 104.079,23 | | | 29.398,204827 | | |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 18,80 | | | 5,209130 | 3.541088604 | 17,104110 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 80,91 | | | 17,194110 | | 17,104110 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 883,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 104.128,80 |
| RESGATES (-) | 104.964,51 |
| RENTIMENTO BRUTO (+) | 12,73 |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENTIMENTO LÍQUIDO | 12,73 |
| SALDO ATUAL = | 80,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751034 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 0,6771 |
| Últimos 12 meses | 0,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: J8826102 JAILZA MACEDO SOARES SALPADO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para dúvidas e reclamações 0800 729 0089



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 11.672-6 - P/ACS

| ENTIDADE | SALDO MÊS | BANCO |
|----------|---------------|-------|
| | R\$ 83.004,39 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRIÇÃO | OUTROS | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------|--------|---------------|-----------------|-------------|
| | | | 29/12/2017 | 0,00 | 82.994,99 |
| | | | | TOTAL OPERAÇÃO: | 82.994,99 |
| | | | | SALDO PARCIAL: | 82.994,99 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 |
| | | SALDO PARCIAL: | 82.994,99 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 |
| | | SALDO PARCIAL: | 82.994,99 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| TARIFA | DESCRIÇÃO | TARIFA | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--------|-----------|--------|---------------|-----------------|-------------|
| | | | 20/12/2017 | -9,40 | 0,00 |
| | | | | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 |
| | | | | SALDO PARCIAL: | 82.994,99 |

SALDO MÊS: 82.994,99 82.994,99



Transação efetuada com sucesso por: JALIZA MACEDO SOARES SAMARAO

| DT | Ag origem | Loce | Hibérico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 24/12/2017 | 0000 | | 0000 | 000 Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2017 | 99015 | 2693 | 99015 | 07/12 2693 14638-2 FMS-SRINHAEM | 63.748,00 | 63.748,00 |
| 07/12/2017 | 00000 | | 00000 | 48-30-12-14638-2 FMS-SRINHAEM | 63.748,00 | 0,00 |
| 18/12/2017 | 99015 | 2693 | 99015 | 18/12 2693 14638-2 FMS-SRINHAEM | 63.748,00 | 63.748,00 |
| 18/12/2017 | 99015 | 2693 | 99015 | 18/12 2693 14638-2 FMS-SRINHAEM | 63.748,00 | 0,00 |
| 19/12/2017 | 99015 | 2693 | 99015 | 19/12 2693 14638-2 FMS-SRINHAEM | 46.224,00 | 46.224,00 |
| 19/12/2017 | 00000 | | 00000 | 045-88-CP-Admop- Agremio | 66.272,00 | 0,00 |
| 20/12/2017 | 13105 | 0000 | 13105 | 20/12/2017 Transf. Car. Imposto | 78.444,00 | 78.444,00 |
| 20/12/2017 | 13105 | 0000 | 13105 | 20/12 2693 000 000 008 065 | 23.847,28 | 23.847,28 |
| 20/12/2017 | 13113 | 0000 | 13113 | 19/12 2693 005-9 PM-SRINHAEM - | 8,48 | 8,48 |
| 20/12/2017 | 13113 | 0000 | 13113 | 19/12 2693 005-9 PM-SRINHAEM - | 873.541.200.134.766 | 873.541.200.134.766 |
| 20/12/2017 | 00000 | | 00000 | Tarifas referentes a 20/12/2017 | 100.301,50 | 0,00 |
| 20/12/2017 | 99015 | 2693 | 99015 | 20/12 2693 005-9 PM-SRINHAEM - | 15,00 | 15,00 |
| 22/12/2017 | 99015 | 2693 | 99015 | 22/12 2693 005-9 PM-SRINHAEM - | 552.693.000.008.065 | 552.693.000.008.065 |
| 22/12/2017 | 00000 | | 00000 | 245-88-CP-Admop- Agremio | 15,00 | 0,00 |
| 22/12/2017 | 00000 | | 00000 | 999 S A L D O - | 15,00 | 0,00 |

Extrato conta corrente

333001401478637010 03/01/2018 14:11:03





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

333R0314854316609 03/01/2018 14:54:41

Cliente 2693-X Agência 11672-8 SIRMAMEM PREFEITURA PMS Data referência DEZEMBRO/2017

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor (Prej. Comp. | Valor IOf | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 614,50 | | | 173,958341 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 83.148,00 | | | 23.508,117081 | 23.508,117081 | 23.082,078422 |
| 19/12/2017 | RESGATE | 99.572,00 | | | 26.071,745082 | 2.539029551 | 51.753,821514 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 100.301,50 | | | 26.331,244153 | 2.540313989 | 23.422,577361 |
| 23/11/2017 | Aplicação 23/11/2017 | 619,87 | | | 173,958341 | | |
| 07/12/2017 | Aplicação 07/12/2017 | 83.226,12 | | | 23.908,117081 | | |
| 18/12/2017 | Aplicação 18/12/2017 | 16.409,51 | | | 4.649,167731 | | |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 18,50 | | | 5,309130 | 3,541066804 | 23.427,88491 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 32.994,99 | | | 23.427,88491 | | 23.427,88491 |

Resumo do mês

| Saldo Anterior | Aplicações (+) | Resgates (-) | Rendimento Bruto (+) | Rendimento Líquido | Saldo Atual = |
|----------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 614,50 | 182.538,80 | 100.301,50 | 142,79 | 142,79 | 82.994,99 |

Valor da Cota

| 30/11/2017 | 29/12/2017 |
|------------|-------------|
| 3,53475031 | 3,542572638 |

Rentabilidade

| No mês | No ano | Últimos 12 meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,2212 | 5,8771 | 5,8771 |

Transação efetuada com sucesso por: JAB28102 JALEZA MACEDO SOARES SAMPALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 5678

Para maiores detalhes audíveis 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 11.873-4 - SAÚDE BUCAL

| ENTIDADE | | SALDO MES | |
|----------|--|-----------|------|
| | | R\$ 91,71 | |
| BANCO | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 82,31 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 82,31 |
| SALDO PARCIAL: | | | 91,71 | 82,31 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 91,71 | 82,31 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 91,71 | 82,31 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| TARIFA | DESCRIÇÃO | TARIFA | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 20/12/2017 | -9,40 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | | -9,40 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | | 82,31 | 82,31 |
| SALDO MES: | | | | 82,31 | 82,31 |



Transação efetuada com sucesso por: JAB29102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

| DT | DT | Ag. origem | Lot | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----|------------|-------|----------------------------------|-----------|---------------------|-------------|
| 24/11/2017 | | 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 C | |
| 18/12/2017 | | 99015 | 2893 | 1912 2893 14636-2 FNS-SIRNHAEM | | 552.693.000,014.038 | 11.150,00 C |
| 18/12/2017 | | 99015 | 2893 | 1912 2893 14636-2 FNS-SIRNHAEM | | 552.693.000,014.038 | 11.407,00 C |
| 19/12/2017 | | 00000 | 70 | 160 000 C/ Aument Capitulo | | 22.200,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 00000 | 13105 | 193 161 FMS - FMS - FMS | | 122.001 | 21.143,28 D |
| 20/12/2017 | | 00000 | 13105 | 144 Transferencia Aguardada | | 269.300.000,008.065 | 1.629,72 D |
| 20/12/2017 | | 00000 | 13113 | 110 FMS - FMS - FMS | | 873.541.300,134.747 | 9,40 D |
| 20/12/2017 | | 00000 | 00000 | Tarifas referencias a 20/12/2017 | | 22.778,50 C | 0,00 D |
| 20/12/2017 | | 99015 | 2893 | 1912 2893 14636-2 FNS-SIRNHAEM | | 552.693.000,008.065 | 19,80 C |
| 22/12/2017 | | 00000 | 00000 | 22112 2693 8065-9 FMS-SIRNHAEM | | 19,80 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 00000 | 00000 | 240 000 C/ Aument Capitulo | | 18,80 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 00000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C | 0,00 C |

Clientes - Conta atual
 Agência 2893-X
 Conta corrente 11673-4
 S PREF SAUDE BUCAL
 Período do extrato 12 / 2017
 Lançamentos



A30R031448543199010
 03/01/2018 14:58:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Agência: 2983-X
 Conta: 11673-4 5 PREF SAUDE BUCAL
 Agência referência: DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor (RPref) | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------|-------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 287,08 | | | | 81,21970 | | |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 22.590,00 | | | | 6.370,182289 | 3,529929651 | 6.451,395239 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 22.776,50 | | | | 6.433,468916 | 3,540313889 | 17,926323 |
| 20/12/2017 | Aplicação 20/11/2017 | 287,52 | | | | 81,211970 | | |
| 22/12/2017 | Aplicação 19/12/2017 | 22.488,98 | | | | 6.302,256946 | | |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 19,80 | | | | 5,309130 | 3,041089804 | 23,235459 |
| 28/12/2017 | SALDO ATUAL | 82,31 | | | | 23,235453 | | 23,235453 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 287,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.590,00 |
| RESGATES (-) | 22.776,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,95 |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,95 |
| SALDO ATUAL = | 82,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/11/2017 | 3,5344751031 |
| 29/12/2017 | 3,042512539 |

Rentabilidade

| | |
|----------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,8771 |
| (Mês) 12 meses | 5,8771 |

Transação efetuada com sucesso por: JALZM102 JALZA MACEDO SOARES SAMPALQ.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 9678
 Para detalhes acesse: 0800 729 0085



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A
 AGENCIA: AG: 2693-X CONTA: 14.563-7 - PMS/INASF

| ENTIDADE | SALDO MÊS | BANCO |
|----------|---------------|-------|
| | R\$ 74.707,14 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRIÇÃO | OUTROS | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------|--------|---------------|-----------------|-------------|
| | | | 29/12/2017 | 0,00 | 74.697,74 |
| | | | | TOTAL OPERAÇÃO: | 74.697,74 |
| | | | | SALDO PARCIAL: | 74.697,74 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 |
| | | SALDO PARCIAL: | 74.697,74 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 |
| | | SALDO PARCIAL: | 74.697,74 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| TARIFA | DESCRIÇÃO | TARIFA | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--------|-----------|--------|---------------|-----------------|-------------|
| | | | 29/12/2017 | -9,40 | 0,00 |
| | | | | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 |
| | | | | SALDO PARCIAL: | 74.697,74 |
| | | | | SALDO MÊS: | 74.697,74 |
| | | | | | 74.697,74 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93cd048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

03/01/2018 14:11

Tritação efetuada com sucesso por JAB26102 JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

| DT | Ag. origem | Lot | Historico | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 24/12/2017 | 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | 0,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 2693 | 99015 | 19/12 2693 14698-2 FMS-SIRINHAEM | 552.693.000,014.638 | 20.000,00 C |
| 18/12/2017 | 2693 | 99015 | 10/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM - | 552.693.000,008.065 | 1.746,79 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 2011 13105 Transferência de caixa | 121.901 | 24.700,00 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 | 237 0658 010292209000120 MUNICIPIO DE | 850.521,001.282.161 | 9.40 D |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | Taxa referente a 10/12/2017 | 70 | 6.458,48 C |
| 22/12/2017 | 2693 | 99015 | 22/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM - | 552.693.000,008.065 | 16,00 C |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 599 S A L D O | 70 | 16,00 D |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | | | 0,00 C |

Chave - Conta atual
 Agência 2693-X
 Conta corrente 14693-7
 SIRINHAEM PREFEITURA
 Período do extrato 12 / 2017
 Lançamentos

Extrato conta corrente
 433031401478637012
 03/01/2018 14:11:33



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

Cliente 2093-X
Agência 14503-7 SIMNHAEM PREFEITURA
Conta DEZEMBRO/2017
Número referência

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

| Data | Historico | Valor | Valor RPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 80.964,00 | | | 22.905,150080 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 6.459,40 | | | 1.824,725579 | 3,5399229561 | 21.080,424501 |
| | Aplicação 20/08/2017 | 452,03 | | | 127,694593 | | |
| | Aplicação 18/07/2017 | 17,88 | | | 5,054794 | | |
| | Aplicação 26/07/2017 | 5.989,48 | | | 1,691,978192 | | |
| 22/12/2017 | APLICACAO | 48,80 | | | 5,309130 | 3,54109804 | 21.085,733631 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 74.697,74 | | | 21.085,733631 | | 21.085,733631 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 80.964,00 |
| APLICACÖES (+) | 18,80 |
| RESGATES (-) | 6.459,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 174,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IDF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 174,34 |
| SALDO ATUAL = | 74.697,74 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572839 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por JAB2810Z JAILZA MACEDO SOARES BAMPANO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para denúncias auditive 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 14.894-X - FNSIBLAFB

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|--------------|--|-------|------|
| | | RS 45.478,60 | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 45.478,60 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 45.478,60 |
| SALDO PARCIAL: | | 45.478,60 | 45.478,60 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 45.478,60 | 45.478,60 |

(+) Créditos não correspondidas no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 45.478,60 | 45.478,60 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 45.478,60 | 45.478,60 |

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| SALDO MÊS: | 45.478,60 | 45.478,60 |
|------------|-----------|-----------|



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93cd048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

03/01/2018 14:11

Transação efetuada com sucesso por: JAIZA LACEDO SOARES SAMPAIO

| Movimentos | | Saldo | |
|------------|------------|---------------------|---------------------|
| Dt | Ag. origem | Valor R\$ | Saldo |
| 01/12/2017 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 04/12/2017 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 04/12/2017 | 99015 | 552.693.000,020,066 | 552.693.000,020,066 |
| 04/12/2017 | 0000 | 0000 | 552.693.000,020,066 |
| 04/12/2017 | 0000 | 0000 | 552.693.000,020,066 |
| 15/12/2017 | 14056 | 6.681.618.000,161 | 6.244.376.000,161 |
| 15/12/2017 | 0000 | 0000 | 6.244.376.000,161 |
| 16/12/2017 | 0000 | 0000 | 6.244.376.000,161 |
| 29/12/2017 | 2693 | 551.838.000,180,000 | 571.214.000,161 |
| 29/12/2017 | 99015 | 20.581,88 D | 551.232,12 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 20.581,88 D | 571.214,00 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 0000 | 571.214,00 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 0000 | 571.214,00 D |
| 31/12/2017 | 0000 | 0000 | 571.214,00 D |

Extrato conta corrente
 A33CG01401478637013
 03/01/2018 14:11:46



Ciente
 Agência 2892.X
 Conta 14624.X-FNS/SIRINHAEM-FNS BLARB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor (RPN) | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|----------------------|----------------|-----------|-------------|-------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 16.204,86 | | | | 4.584,44 | 14,170 | |
| 01/12/2017 | APLICAÇÃO | 20.801,31 | | | | 5.884,02 | 415,57 | 10.498,47 |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 8.140,23 | | | | 2.302,32 | 163,875 | 12.770,79 |
| 18/12/2017 | APLICAÇÃO | 20.801,31 | | | | 5.876,83 | 415,192 | 18.647,62 |
| 29/12/2017 | RESGATE | 20.581,98 | | | | 5.809,89 | 413,304 | 12.837,73 |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 16.240,72 | | | | 4.584,44 | 14,170 | |
| Aplicação 01/12/2017 | | 4.241,28 | | | | 1.225,45 | 86,24 | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 46.478,60 | | | | 12.837,73 | 905,6 | 12.837,73 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 16.204,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 49.742,85 |
| RESGATES (-) | 20.581,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 112,87 |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 112,87 |
| SALDO ATUAL = | 46.478,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: J4A25102 JAVI2A MACEDO SOARES SAMPAIO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para detalhes acesse o site 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco de Brasil S.A

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 14.635-8 - FNS/BLMAC

| ENTIDADE | | SALDO MES | |
|----------|--|----------------|-------|
| | | R\$ 793.431,06 | BANCO |
| | | | 0,00 |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 793.431,06 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 793.431,06 |
| SALDO PARCIAL: | | 793.431,06 | 793.431,06 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 793.431,06 | 793.431,06 |

(+) Creditos não correspondidos no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 793.431,06 | 793.431,06 |

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 793.431,06 | 793.431,06 |

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| SALDO MES: | | 793.431,06 | 793.431,06 |
|------------|--|------------|------------|



Transação efetuada com sucesso por: JAB29102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPÃO.

| Documento | Valor R\$ | Saldo | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|-------|------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------|
| 31/12/2017 | | | 0000 | 0000 | 999 S A L D O | 00000 | | 0,00 C. |
| 29/12/2017 | | | 0000 | 0000 | 999 S A L D O | 00000 | 122.066,00 C. | 122.066,00 C. |
| 29/12/2017 | | | 0000 | 13105 | 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT | 122.801 | 5.150,00 D. | 116.916,00 D. |
| 29/12/2017 | | | 0000 | 13105 | 28/12 1536 PADRAD D1 00011356210000130 | 122.801 | | 116.916,00 D. |
| 29/12/2017 | | | 2693 | 99015 | 470 TRANSFERENCIA BANCARIA | 561.836.000,160.000 | | 119.416,00 D. |
| 20/12/2017 | | | 0000 | 70 | 95 D E B E T O A M O R T I Z A C I O E S | 70 | 3.150,00 D. | 116.266,00 D. |
| 20/12/2017 | | | 0000 | 14056 | 005004930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.772.891.000,024 | 3.150,00 C. | 113.116,00 C. |
| 16/12/2017 | | | 0000 | 70 | 119 S E L E T O A M O R T I Z A C I O E S | 70 | 143.125,00 C. | 111.691,00 C. |
| 16/12/2017 | | | 0000 | 13105 | 237 0659 810292209000120 MUNICIPIO DE | 121.901 | | 111.691,00 C. |
| 16/12/2017 | | | 0000 | 13105 | 300 TED TRANSFERENCIA BANCARIA | 121.901 | 500.000,00 D. | 111.691,00 C. |
| 16/12/2017 | | | 2693 | 99015 | 1912 2693 18791-7 FMS SIRINHAEM | 552.880.000.018.791 | | 111.691,00 C. |
| 13/12/2017 | | | 0000 | 70 | 115 S E L E T O A M O R T I Z A C I O E S | 70 | 309.000,00 C. | 111.691,00 C. |
| 13/12/2017 | | | 0000 | 14056 | 005004930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.568.237.000,018 | 309.000,00 C. | 111.691,00 C. |
| 12/12/2017 | | | 0000 | 70 | 115 S E L E T O A M O R T I Z A C I O E S | 70 | 82.794,91 C. | 111.691,00 C. |
| 12/12/2017 | | | 0000 | 13105 | 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT | 121.201 | 1.975,00 D. | 111.691,00 C. |
| 12/12/2017 | | | 0000 | 14056 | 005004930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.562.537.000,158 | 1.975,00 D. | 111.691,00 C. |
| 11/12/2017 | | | 0000 | 70 | 145 00 C P A M O R T I Z A C I O E S | 70 | 13.125,00 D. | 98.566,00 D. |
| 11/12/2017 | | | 0000 | 14056 | 005004930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.487.471.000,101 | 13.125,00 C. | 85.441,00 C. |
| 31/12/2017 | | | 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C. |

Extrato conta corrente
 33303140147837014
 03/01/2018 14:12:02



Cliente 2893-X Agência 14035-8-FNS/SIRINHAEM-FNS BLMAC Mensagem referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

| Data Histórico | Valor | Valor (R\$) | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cotas | Saldo cotas |
|----------------------|----------------|-------------|-------|-----------|------------------|----------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 618.278,11 | | | 174.914,18995 | | |
| 11/12/2017 | APLICACAO | 13.125,00 | | | 3.710,04909 | 178.624,23904 | |
| 12/12/2017 | APLICACAO | 82.794,91 | | | 26.227,810025 | 204.852,049079 | |
| 13/12/2017 | APLICACAO | 300.000,00 | | | 84.783,372568 | 289.635,421647 | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 113.125,00 | | | 31.956,850858 | 257.678,570889 | |
| Aplicação 08/11/2017 | | 43.529,80 | | | 12.296,798866 | | |
| Aplicação 10/11/2017 | | 69.505,20 | | | 19.600,061792 | | |
| 20/12/2017 | APLICACAO | 3.150,00 | | | 889,751880 | 258.568,322579 | |
| 29/12/2017 | RESGATE | 122.588,00 | | | 34.956,020278 | 223.612,302300 | |
| Aplicação 10/11/2017 | | 122.588,00 | | | 34.956,020278 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 793.431,06 | | | 223.612,302300 | 223.612,302300 | |

Resumo do mês

| | |
|-------------------------|------------|
| APLICACAOES (+) | 409.086,91 |
| SALDO ANTERIOR | 618.278,11 |
| RESGATES (-) | 238.691,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.774,04 |
| RENDIMENTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 1.774,04 |
| SALDO ATUAL = | 793.431,06 |

Valor da Cota:

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 9,6771 |
| Últimos 12 meses | 9,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JJA26102 JULIA MACEDO SOARES SARAIVA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5675
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A
 AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 14.636-6 - FNS/BLVGS

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|--|---------------|------|
| | | BANCO | |
| | | R\$ 95.580,97 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 95.580,97 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 95.580,97 |
| SALDO PARCIAL: | | 95.580,97 | 95.580,97 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 95.580,97 | 95.580,97 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 95.580,97 | 95.580,97 |

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 95.580,97 | 95.580,97 |
| SALDO MÊS: | | 95.580,97 | 95.580,97 |



Cliente
 Agência: 2693-X
 Conta: 14636-6-FNS/SIRINHAEM-FNS BLVGS
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor (FPrj) | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|--------------|-------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/12/2017 | SALDO ANTERIOR | 81.014,64 | | | | 22.919,475181 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 666,87 | | | | 188,812386 | 3,535663875 | 22.730,862795 |
| | Aplicação 30/08/2017 | 666,87 | | | | 188,812386 | | |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.899,23 | | | | 564,063423 | 3,538111420 | 23.294,926216 |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 277,47 | | | | 78,424088 | 3,538003006 | 23.363,351106 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 7.923,36 | | | | 2.238,281831 | 3,538982901 | 25.601,632897 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 6.019,39 | | | | 1.700,241848 | 3,540313989 | 23.901,391089 |
| | Aplicação 30/08/2017 | 6.019,39 | | | | 1.700,241848 | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 466,30 | | | | 128,873065 | 3,540693302 | 24.030,264154 |
| 22/12/2017 | RESGATE | 1.181,14 | | | | 336,378971 | 3,541068804 | 23.693,885583 |
| | Aplicação 30/08/2017 | 1.181,14 | | | | 336,378971 | | |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 9.403,47 | | | | 2.665,271828 | 3,541434025 | 26.348,197411 |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.238,70 | | | | 631,508123 | 3,541833232 | 26.980,66534 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 95.580,97 | | | | 26.980,66534 | | 26.980,66534 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 81.014,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.266,53 |
| RESGATES (-) | 7.877,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 187,20 |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 187,20 |
| SALDO ATUAL = | 95.580,97 |

Valor da Cota

| | |
|----------------------|-------------|
| 30/12/2017 | 3,544751081 |
| 29/12/2017 | 3,542972639 |
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 2,8771 |
| Últimos 12 meses | 5,8771 |

Transação efetuada com sucesso por: JARLENE JAILZA MACEDO SOARES BANPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para defesas e recursos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 14.837-4 - FMS/BLINV

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|--|---------------|------|
| | | R\$ 29.537,79 | |
| BANCO | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 28/12/2017 | 0,00 | 29.537,79 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 29.537,79 |
| SALDO PARCIAL: | | | 29.537,79 | 29.537,79 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 29.537,79 | 29.537,79 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 29.537,79 | 29.537,79 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 29.537,79 | 29.537,79 |

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| SALDO MÊS: | | 29.537,79 | 29.537,79 |
|------------|--|-----------|-----------|



Cliente 2805-X
Conta 14037-4 FNS/SIRINHAEM FNS BUNV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

| 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO | | | | |
|---|----------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Data | Historico | Valor | Valor (Pré) Comp. | Valor IOF |
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 28.472,57 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 28.537,79 | | |
| Resumo do mês | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | 28.472,57 | | |
| | APLICAÇÕES (+) | 0,00 | | |
| | RESGATES (-) | 0,00 | | |
| | RENDIMENTO BRUTO (+) | 65,22 | | |
| | REPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 | | |
| | IOF (-) | 0,00 | | |
| | RENDIMENTO LIQUIDO | 65,22 | | |
| | SALDO ATUAL = | 28.537,79 | | |

| Valor da Cota | |
|----------------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3.542791031 |
| 29/12/2017 | 3.542572638 |
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 9,6771 |
| (Últimos 12 meses) | 9,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA825102 JAILZA MACEDO SOARES SARAIAO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BR 0800 729 5678
 Para denúncias anônimas 0800 729 0085.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 14.638-2 - FMS BLATB

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|--|----------------|------|
| | | BANCO | 0,00 |
| | | R\$ 292.630,70 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 292.630,70 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 292.630,70 |
| SALDO PARCIAL: | | | 292.630,70 | 292.630,70 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 292.630,70 | 292.630,70 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 292.630,70 | 292.630,70 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 292.630,70 | 292.630,70 |
| SALDO MÊS: | | | 292.630,70 | 292.630,70 |



Extrato conta corrente
 Agência 2893-X
 Conta corrente 14030-2 FNS-SIRINHAEM-FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

| Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 00000 000 Saldo Aninh | 0,00 | 0,00 |
| 99015 470 Transferência enviada | 552.893.000,011.672 | 552.893.000,008.065 |
| 05/12/2017 | 74,67 | 0,00 |
| 05/12/2017 | 1.045,39 | 1.045,39 |
| 13105 309 TED Transferência Recebida | 120,501 | 1.045,39 |
| 237 0008 010282289000120 MUNICIPIO DE | 0,00 | 1.045,39 |
| 05/12/2017 | 1.130,00 | 0,00 |
| 00000 858 88 CP Admin Superior | 0,00 | 1.130,00 |
| 14056 602 Transferência | 8.438.895.000.161 | 90.579,00 |
| 07/12/2017 | 0,00 | 90.579,00 |
| 00304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 0,00 | 90.579,00 |
| 99015 470 Transferência enviada | 552.893.000,008.065 | 7.639,02 |
| 07/12/2017 | 7.639,02 | 7.639,02 |
| 07/12 2893 8085-9 PM SIRINHAEM - | 0,00 | 7.639,02 |
| 99015 470 Transferência enviada | 552.893.000,011.672 | 83.148,00 |
| 07/12/2017 | 83.148,00 | 83.148,00 |
| 07/12 2893 11672-8 SIRINHAEM PREF | 0,00 | 83.148,00 |
| 13105 309 TED Transferência Recebida | 120,761 | 83.148,00 |
| 237 0008 010282289000120 MUNICIPIO DE | 0,00 | 83.148,00 |
| 07/12/2017 | 11.159,00 | 0,00 |
| 14056 602 Cxcontábil | 6.823.430.000.161 | 11.159,00 |
| 00304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 0,00 | 11.159,00 |
| 14/12/2017 | 7.708,40 | 0,00 |
| 14056 602 Cxcontábil | 6.824.652.000.168 | 7.708,40 |
| 00304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 0,00 | 7.708,40 |
| 14/12/2017 | 57.918,00 | 0,00 |
| 14056 602 Cxcontábil | 6.828.141.000.161 | 57.918,00 |
| 00304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 0,00 | 57.918,00 |
| 14/12/2017 | 83.148,00 | 0,00 |
| 14056 602 Cxcontábil | 6.842.771.000.112 | 83.148,00 |
| 00304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 0,00 | 83.148,00 |
| 14/12/2017 | 20.000,00 | 0,00 |
| 14056 602 Cxcontábil | 6.844.047.000.148 | 20.000,00 |
| 00304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 0,00 | 20.000,00 |
| 14/12/2017 | 2.825,00 | 0,00 |
| 99015 470 Transferência enviada | 552.899.000,008.618 | 2.825,00 |
| 14/12/2017 | 175.989,40 | 0,00 |
| 00000 452 89 CP Admin Superior | 0,00 | 175.989,40 |
| 14/12/2017 | 405,80 | 0,00 |
| 14056 602 Cxcontábil | 6.878.118.000.148 | 405,80 |
| 00304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 0,00 | 405,80 |
| 15/12/2017 | 405,80 | 0,00 |
| 00000 452 88 CP Admin Superior | 0,00 | 405,80 |
| 15/12/2017 | 405,80 | 0,00 |
| 14056 602 Cxcontábil | 6.702.803.000.148 | 405,80 |
| 00304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 0,00 | 405,80 |
| 18/12/2017 | 71.800,00 | 0,00 |
| 14056 602 Cxcontábil | 6.726.058.000.160 | 71.800,00 |
| 00304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 0,00 | 71.800,00 |
| 18/12/2017 | 7.706,40 | 0,00 |
| 14056 602 Cxcontábil | 6.729.040.000.148 | 7.706,40 |
| 00304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 0,00 | 7.706,40 |
| 18/12/2017 | 20.000,00 | 0,00 |
| 00000 452 89 CP Admin Superior | 0,00 | 20.000,00 |
| 18/12/2017 | 20.000,00 | 0,00 |
| 99015 470 Transferência enviada | 552.893.000,011.671 | 20.000,00 |
| 18/12/2017 | 46.200,00 | 0,00 |
| 99015 470 Transferência enviada | 552.893.000,011.671 | 46.200,00 |
| 18/12/2017 | 83.148,00 | 0,00 |
| 99015 470 Transferência enviada | 552.893.000,011.672 | 83.148,00 |
| 18/12/2017 | 16.234,00 | 0,00 |
| 99015 470 Transferência enviada | 552.893.000,011.672 | 16.234,00 |
| 18/12/2017 | 11.150,00 | 0,00 |
| 99015 470 Transferência enviada | 552.893.000,011.673 | 11.150,00 |
| 18/12/2017 | 11.400,00 | 0,00 |
| 99015 470 Transferência enviada | 552.893.000,011.673 | 11.400,00 |
| 18/12/2017 | 20.000,00 | 0,00 |
| 99015 470 Transferência enviada | 552.893.000,014.503 | 20.000,00 |



Cliente: 2603-X
 Agência: 14638-2-FNS/SIRINHAEM-FNS BLATB
 Conta: DEZEMBRO/2017
 Mensagem referência:

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. | Comp. | Valor IOf | Quantidade cotas | Valor cotas | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------|-------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 310.319,19 | | | | 87.790,90401 | | |
| 09/12/2017 | RESGATE | 1.120,00 | | | | 316,732101 | | 87.474,228300 |
| 09/12/2017 | Aplicação 09/11/2017 | 1.120,00 | | | | 316,732101 | | |
| 07/12/2017 | RESGATE | 34.314,71 | | | | 9.701,687151 | | 77.772,561149 |
| 07/12/2017 | Aplicação 08/11/2017 | 34.314,71 | | | | 9.701,687151 | | |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 179.589,40 | | | | 50.014,196998 | | 127.766,758147 |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 405,60 | | | | 114,603452 | | 127.901,361599 |
| 16/12/2017 | APLICAÇÃO | 79.912,00 | | | | 22.578,942201 | | 150.479,303800 |
| 16/12/2017 | RESGATE | 317.832,00 | | | | 89.794,637642 | | 60.683,468158 |
| 16/12/2017 | Aplicação 08/11/2017 | 22.475,96 | | | | 6.349,238831 | | |
| 14/12/2017 | Aplicação 14/11/2017 | 252.839,53 | | | | 71.423,321318 | | |
| 14/12/2017 | Aplicação 14/11/2017 | 42.522,81 | | | | 12.012,279493 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 2.801,82 | | | | 734,170899 | | 59.958,689159 |
| 21/12/2017 | Aplicação 14/12/2017 | 2.801,82 | | | | 734,170899 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 2.925,00 | | | | 825,757748 | | 59.132,931411 |
| 28/12/2017 | Aplicação 14/12/2017 | 2.925,00 | | | | 825,757748 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 83.148,00 | | | | 23.471,078358 | | 82.604,008789 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 292.630,70 | | | | 82.604,008789 | | 82.604,008789 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 310.319,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 340.456,00 |
| RESGATES (-) | 358.793,33 |
| RENTAMENTO BRUTO (+) | 649,84 |
| RENTAMENTO LÍQUIDO | 649,84 |
| IOF (-) | 0,00 |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 292.630,70 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/11/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,8771 |
| Últimos 12 meses | 5,8771 |

Transação efetuada com sucesso por: JAG26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPÃO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BR 0800 729 5678
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A
 AGENCIA: AG: 2893-X CONTA: 15.752-7 - PSE

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|---------------|--|-------|--|
| | | R\$ 70.205,74 | | 0,00 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 70.205,74 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 70.205,74 |
| SALDO PARCIAL: | | | 70.205,74 | 70.205,74 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 70.205,74 | 70.205,74 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 70.205,74 | 70.205,74 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 70.205,74 | 70.205,74 |
| SALDO MÊS: | | 70.205,74 | 70.205,74 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

03/01/2018 15:01

 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
 ACCR01448543196019 03/01/2018 15:01:20

| Cliente | | 2093-X | |
|--------------------|-----------------------------|--|--------------|
| Conta | 15762.7 SRINHAEM PREFEITURA | Agência | DEZEMBRO2017 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO2017 | S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO | |
| Data | Histórico | Valor | Saldo |
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 70.050,74 | 19.817,72836 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 70.205,74 | 19.817,72836 |
| Resumo do mês | | | |
| | SALDO ANTERIOR | 70.050,74 | |
| | APLICAÇÕES (+) | 0,00 | |
| | RESGATES (-) | 0,00 | |
| | RENDIMENTO BRUTO (+) | 155,00 | |
| | IMPÓSITO DE RENDA (-) | 0,00 | |
| | IOF (-) | 0,00 | |
| | RENDIMENTO LÍQUIDO | 155,00 | |
| | SALDO ATUAL = | 70.205,74 | |
| Valor da Cota | | | |
| 30/11/2017 | 3,504794031 | | |
| 29/12/2017 | 3,542572636 | | |
| Rentabilidade | | | |
| No mês | 0,2212 | | |
| No ano | 0,6771 | | |
| Últimos 12 meses | 0,6771 | | |

Transação realizada com sucesso por: JA228102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAYO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ombudsman BR 0800 729 5678
 Para detalhes acesse 0800 729 0068



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 17.528-9 - FNS IWAN

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|---------------|--|-------|--|
| | | R\$ 18.511,12 | | 0,00 | |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 18.511,12 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 18.511,12 |
| SALDO PARCIAL: | | | 18.511,12 | 18.511,12 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 18.511,12 | 18.511,12 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 18.511,12 | 18.511,12 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 18.511,12 | 18.511,12 |

SALDO MÊS: 18.511,12 18.511,12



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stecc.tec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

AS3R03144854319020 03/01/2018 15:01:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência: 2593-X
 Conta: 17526-FNS/SIRMHA-FNS IMAN
 Mensura Mensura: DEZEMBRO/2017

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO

| Data | Historico | Valor | Valor (R\$) | Comp. | Valor IDP | Quantidade cotas | Valor cotas | Saldo cotas |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|-------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 18.470,25 | 18.470,25 | | | 5.225,331548 | 5.225,331548 | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 18.511,12 | 18.511,12 | | | 5.225,331548 | 5.225,331548 | |
| Resumo do mês | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 18.470,25 | | | | | | |
| APLICAÇÕES (+) | | 0,00 | | | | | | |
| RESGATES (-) | | 0,00 | | | | | | |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | | 40,87 | | | | | | |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | | 0,00 | | | | | | |
| IOF (-) | | 0,00 | | | | | | |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | | 40,87 | | | | | | |
| SALDO ATUAL = | | 18.511,12 | | | | | | |
| Valor da Cota | | | | | | | | |
| 30/11/2017 | | 3.534,751031 | | | | | | |
| 29/12/2017 | | 3.542,512638 | | | | | | |
| Rentabilidade | | | | | | | | |
| Por mês | | 0,2212 | | | | | | |
| Por ano | | 5,6771 | | | | | | |
| Últimos 12 meses | | 5,6771 | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JALZA MACEDO SOARES SAMPAYO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outdoria DB 0500 729 5678

Para detalhes auditeos 0000 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 17.597-8 - PMAQ

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|----------------|--|-------|------|
| | | R\$ 532.638,57 | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 532.563,37 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 532.563,37 |
| | SALDO PARCIAL: | | 532.638,57 | 532.563,37 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | | 532.638,57 | 532.563,37 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | | 532.638,57 | 532.563,37 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| TARIFA | DESCRIÇÃO | TARIFA | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--------|-----------------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 29/12/2017 | -75,20 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | | -75,20 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | | | 532.563,37 | 532.563,37 |
| | SALDO MÊS: | | | 532.563,37 | 532.563,37 |



| Agência | Conta corrente | Período do estado | Cliente - Conta atual | DL | Ag origem | Low | Habilitado | Documento | Valor R\$ | Saída |
|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------|------|--------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| 2693-X | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12 / 2017 | | 2211/2017 | 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 09/12/2017 | 99015 | 2693 | 479 Transferencia Recebida | 551.509.000.045.160 | 11.107,02 | 11.107,02 |
| | | | | 05/12/2017 | 00000 | 0000 | 805 R\$ 126 Ajuizo Superior | | 30 | 30 |
| | | | | 19/12/2017 | 99015 | 2693 | 870 Transferencia Recebida | 552.663.000.014.638 | 74.290,00 | 74.290,00 |
| | | | | 19/12/2017 | 00000 | 0000 | 845 R\$ 126 Ajuizo Superior | | 70 | 70 |
| | | | | 20/12/2017 | 13105 | 0000 | 803 TED Transferencia Deposito | | 122.001 | 5.744,00 |
| | | | | 20/12/2017 | 13105 | 0000 | 803 TED Transferencia Deposito | | 122.002 | 43.980,00 |
| | | | | 20/12/2017 | 13105 | 0000 | 803 TED Transferencia Deposito | | 122.003 | 51.996,00 |
| | | | | 20/12/2017 | 13113 | 0000 | 010 Transferencia Deposito | 873.541.300.134.748 | 0,40 | 0,40 |
| | | | | 20/12/2017 | 13113 | 0000 | 010 Transferencia Deposito | 873.541.300.134.749 | 0,40 | 0,40 |
| | | | | 20/12/2017 | 13113 | 0000 | 010 Transferencia Deposito | 873.541.300.134.750 | 0,40 | 0,40 |
| | | | | 20/12/2017 | 00000 | 0000 | 855 R\$ 126 Ajuizo Superior | | 70 | 160.548,20 |
| | | | | 22/12/2017 | 99015 | 2693 | 870 Transferencia Recebida | 552.669.000.008.065 | 103,40 | 103,40 |
| | | | | 22/12/2017 | 00000 | 0000 | 845 R\$ 126 Ajuizo Superior | | 70 | 103,40 |
| | | | | 26/12/2017 | 13105 | 0000 | 803 TED Transferencia Deposito | | 122.601 | 1.100,00 |
| | | | | 26/12/2017 | 13105 | 0000 | 803 TED Transferencia Deposito | | 122.602 | 2.080,00 |
| | | | | 26/12/2017 | 13105 | 0000 | 803 TED Transferencia Deposito | | 122.603 | 900,00 |
| | | | | 26/12/2017 | 13105 | 0000 | 803 TED Transferencia Deposito | | 122.604 | 1.100,00 |
| | | | | 26/12/2017 | 13105 | 0000 | 803 TED Transferencia Deposito | | 122.605 | 2.000,00 |
| | | | | 26/12/2017 | 13105 | 0000 | 803 TED Transferencia Deposito | | 122.606 | 1.100,00 |
| | | | | 26/12/2017 | 13105 | 0000 | 803 TED Transferencia Deposito | | 122.607 | 2.000,00 |
| | | | | 26/12/2017 | 13105 | 0000 | 803 TED Transferencia Deposito | | 122.608 | 1.100,00 |
| | | | | 26/12/2017 | 13105 | 0000 | 803 TED Transferencia Deposito | | 122.609 | 2.000,00 |
| | | | | 26/12/2017 | 13105 | 0000 | 803 TED Transferencia Deposito | | 122.610 | 1.100,00 |
| | | | | 26/12/2017 | 13113 | 0000 | 010 Transferencia Deposito | 853.600.900.052.010 | 9,40 | 9,40 |
| | | | | 26/12/2017 | 13113 | 0000 | 010 Transferencia Deposito | 853.600.900.052.011 | 9,40 | 9,40 |
| | | | | 26/12/2017 | 13113 | 0000 | 010 Transferencia Deposito | 853.600.900.052.012 | 9,40 | 9,40 |
| | | | | 26/12/2017 | 13113 | 0000 | 010 Transferencia Deposito | 853.600.900.052.013 | 9,40 | 9,40 |
| | | | | 26/12/2017 | 13113 | 0000 | 010 Transferencia Deposito | 853.600.900.052.014 | 9,40 | 9,40 |
| | | | | 26/12/2017 | 00000 | 0000 | 805 R\$ 126 Ajuizo Superior | | 70 | 1.221,00 |
| | | | | 27/12/2017 | 99015 | 2693 | 479 Transferencia Recebida | 551.509.000.045.160 | 12.754,23 | 12.754,23 |
| | | | | 27/12/2017 | 00000 | 0000 | 452 R\$ 126 Ajuizo Superior | | 70 | 0,00 |
| | | | | 27/12/2017 | 00000 | 0000 | 452 R\$ 126 Ajuizo Superior | | 70 | 0,00 |
| | | | | 31/12/2017 | 00000 | 0000 | 999 S A L D O | | 0,00 | 0,00 |

 OBSERVAÇÕES:



AC3R03144854318921
 03/01/2018 15:01:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente: 2693 X
 Agência: 17507-8-FUNDO M SAUDE SRINHEM
 Conta: DEZEMBRO/2017
 Mensagem referida:

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor (R\$) Inv. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|----------------------|----------------------|------------|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 591.024,99 | | | | 107.204,136407 | | |
| 09/12/2017 | RESGATE | 11.107,62 | | | | 3.141,198299 | | 104.062,940136 |
| | Aplicação 24/03/2017 | 11.107,62 | | | | 3.141,198299 | | |
| 19/12/2017 | APLICACAO | 71.900,00 | | | | 20.292,889522 | 3,549928551 | 184.345,829660 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 100.548,20 | | | | 29.400,927238 | 3,540313988 | 155.944,902422 |
| | Aplicação 24/03/2017 | 78.485,47 | | | | 22.108,069711 | | |
| Aplicação 25/04/2017 | | 22.062,73 | | | | 6.231,857527 | | |
| 22/12/2017 | APLICACAO | 103,40 | | | | 29.200215 | 3,541068804 | 155.974,102637 |
| 25/12/2017 | RESGATE | 1.227,00 | | | | 2.040,898753 | 3,541434025 | 153.933,403884 |
| | Aplicação 25/04/2017 | 1.227,00 | | | | 2.040,898753 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 12.794,23 | | | | 3.601,024996 | 3,541833232 | 150.332,378888 |
| | Aplicação 25/04/2017 | 12.794,23 | | | | 3.601,024996 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 532.903,37 | | | | 150.332,378888 | | 150.332,378888 |

Resumo do mês

| | |
|------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 591.024,99 |
| APLICACOES (+) | 71.900,00 |
| RESGATES (-) | 131.637,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+/-) | 1.272,08 |
| IMPONTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 1.272,08 |
| SALDO ATUAL = | 532.903,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,544781031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |
| Rentabilidade | 0,2212 |
| No mês | 5,6771 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Operadora BB 0800 729 6876

Para detalhes acesse 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG-2693-X CONTA: 18.791-7 - FMS/SAMU

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|--|----------------|------|
| | | BANCO | 0,00 |
| | | R\$ 119.049,00 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 119.039,60 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 119.039,60 |
| SALDO PARCIAL: | | | 119.049,00 | 119.039,60 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 119.049,00 | 119.039,60 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 119.049,00 | 119.039,60 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| TARIFA | DESCRIÇÃO | TARIFA | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|----------------|-----------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 20/12/2017 | -9,40 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO | | | | -9,40 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | | 119.039,60 | 119.039,60 |
| SALDO MÊS: | | | | 119.039,60 | 119.039,60 |



A33G031401478637022
 03/01/2018 14:13:53

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2693 X
 Conta corrente 18791.7 FMS SIRINHAEM SAMU

Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| DT | Ag. origem | Doc | Histórico | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------|-------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 28/11/2017 | 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | 0,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | 2693 | 89015 | 931 Transferência recebida | 552.693.000,014.835 | 552.693.000,014.835 |
| 18/12/2017 | 0000 | 00000 | 360 88 CP Ação Supremo | 13.125,00 D | 539.568.000,014.835 |
| 20/12/2017 | 2693 | 89015 | 671 Transferência enviada | 1.301,63 D | 538.266.368,383 |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 399 1511 Trans Eler Deposiv | 11.222,12 D | 527.044.246,263 |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 791 DK/CTED Especial | 8.490 D | 518.553.756,263 |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | Taxa referente a 20/12/2017 | 12.525,19 C | 531.078.951,453 |
| 22/12/2017 | 2693 | 89015 | 870 Transferência recebida | 19.800 C | 550.881.151,453 |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Ação Supremo | 18.800 D | 532.081.351,453 |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 145 88 CP Ação Supremo | 0,00 C | 532.081.351,453 |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 899 S A L D O | 0,00 C | 532.081.351,453 |

Reservações:

Transação efetuada com sucesso por: J4526102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO



Cliente: 2093-X
 Agência: 18781-7 FMS SRRNHSEM SANU
 Conta: DEZEMBRO/2017
 Mês/ano referência:

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data Histórico | Valor | Valor @Pmj | Comp. | Valor DF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|----------------------|-------------|------------|-------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 30/11/2017 | 118.165,67 | | | 33.429.700133 | | | |
| 19/11/2017 | 13.125,00 | | | 3.707.709805 | 3.539829551 | 37.137.401038 | |
| 20/11/2017 | RESGATE | 12.533,15 | | 3.540.123854 | 3.540313999 | 33.597.277184 | |
| Aplicação 24/03/2017 | 11.287,15 | | | 3.188.178226 | | | |
| Aplicação 17/05/2017 | 44,98 | | | 12.708298 | | | |
| Aplicação 23/05/2017 | 1.201,02 | | | 339.236330 | | | |
| 22/11/2017 | APLICAÇÃO | 18,50 | | 5.300130 | 3.54108904 | 33.602.586314 | |
| 29/11/2017 | SALDO ATUAL | 119.039,60 | | 33.602.586314 | | | 33.602.586314 |

Resumo do mês

| Saldo Anterior | Aplicações (+) | Resgates (-) | Saldo Anterior |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| 118.165,67 | 13.143,90 | 12.533,15 | |
| | RESGATES (-) | | |
| | RENDIMENTO BRUTO (+) | 263,28 | |
| | POSTO DE RENDA (-) | 0,00 | |
| | IOF (-) | 0,00 | |
| | RENDIMENTO LIQUIDO | 263,28 | |
| | SALDO ATUAL = | 119.039,60 | |

Valor da Cota

| 30/11/2017 | 29/11/2017 |
|-------------|-------------|
| 3.534751031 | 3.542512638 |

Rentabilidade

| No mês | No ano | Últimos 12 meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,2212 | 0,6771 | 0,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JAB2610Z JAILZA MACEDO SOARES SAMPALO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: AG: 2893-X CONTA: 21.992-4 - FNS BILGES

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|---------------|--|-------|------|
| | | R\$ 12.118,35 | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 12.118,35 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 12.118,35 |
| SALDO PARCIAL: | | 12.118,35 | 12.118,35 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 12.118,35 | 12.118,35 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 12.118,35 | 12.118,35 |

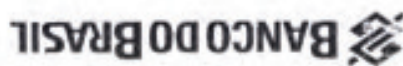
(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 12.118,35 | 12.118,35 |

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| SALDO MÊS: | 12.118,35 | 12.118,35 |
|------------|-----------|-----------|



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c0d48e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FNS SIRINHA-FNS BLCES

Agência

2693-X

Conta

21.992-4

| Movimento | Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|-----------|------------|-------------|----------------|-----------|--------|--------|
| | 13/09/2017 | | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| | 30/11/2017 | | SALDO | | 0,00 C | 0,00 C |

Impresso em 03/01/2018 às 13:30:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Impresso em: 03.01.2018 às 13:31:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

V. VARIAR. DRETE. EXTRATO. NAO. SERA. CORRADA.

Informações Adicionais

(*) Saldo atualizado até 02.01.2018

| | |
|------------------------|--------------------|
| Saldo de Investimentos | 12.118,35 C |
| S PÚBLICO SUPREMO | 12.118,35 C |
| TOTAL | 12.118,35 C |

(*) Ajustados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

| | |
|--------------------------|-------------|
| Invest com Resgate Autom | 12.118,35 C |
| Saldo Disponível | 12.118,35 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Débito de Juros | 31/01/2018 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Débito de IOF | 01/02/2018 |

13/09/2017 Saldo Anterior 0,00 C

| Movimento | Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|-----------|------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|
|-----------|------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|

| | | |
|---------|---------|------------------------|
| Cliente | Nome | FNS-SIRINHVA-FNS BLGES |
| | Agência | 2693-X |
| | Conta | 21.992-4 |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 8.065-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| ENTIDADE | | SALDO MES | | BANCO | |
|----------|--|---------------|--|-------|--|
| | | R\$ 70.432,87 | | 0,00 | |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| PAGTO EM DUPLICIDADE - PORTAL | 13/12/2017 | 0,00 | 870,21 |
| OUTROS | | 0,00 | 95.033,32 |
| CAPITAL APLICADO | 29/12/2017 | 0,00 | -240,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 95.903,53 |
| SALDO PARCIAL: | | 70.432,87 | 95.903,53 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| CH N°: 859846 | 13/12/2017 | 0,00 | -2.000,00 |
| CH N°: 859851 | 14/12/2017 | 0,00 | -10.000,00 |
| CH N°: 859875 | 22/12/2017 | 0,00 | -120,00 |
| CH N°: 859882 | 22/12/2017 | 0,00 | -240,00 |
| CH N°: 859885 | 22/12/2017 | 0,00 | -240,00 |
| CH N°: 859890 | 22/12/2017 | 0,00 | -120,00 |
| CH N°: 859897 | 22/12/2017 | 0,00 | -180,00 |
| CH N°: 859898 | 22/12/2017 | 0,00 | -180,00 |
| CH N°: 859900 | 22/12/2017 | 0,00 | -400,00 |
| CH N°: 859898 | 22/12/2017 | 0,00 | -990,00 |
| CH N°: 859901 | 22/12/2017 | 0,00 | -180,00 |
| CH N°: 859892 | 22/12/2017 | 0,00 | -490,00 |
| CH N°: 859865 | 22/12/2017 | 0,00 | -400,00 |
| CH N°: 859869 | 22/12/2017 | 0,00 | -400,00 |
| CH N°: 859870 | 22/12/2017 | 0,00 | -400,00 |
| CH N°: 859905 | 27/12/2017 | 0,00 | -699,66 |
| CH N°: 859906 | 29/12/2017 | 0,00 | -4.360,00 |
| CH N°: 859907 | 29/12/2017 | 0,00 | -821,00 |
| CH N°: 859908 | 29/12/2017 | 0,00 | -100,00 |
| CH N°: 859909 | 29/12/2017 | 0,00 | -3.600,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | -25.470,66 |
| SALDO PARCIAL: | | 70.432,87 | 70.432,87 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 70.432,87 | 70.432,87 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 70.432,87 | 70.432,87 |
| SALDO MÊS: | | 70.432,87 | 70.432,87 |



| Conta - Conta atual | | 2593-X | | Conta corrente 8065-9 PM SIRMHAEM - F SAUDE | | Período do extrato 12 / 2017 | |
|---------------------|------------|--------|------------------------------|---|---------------------|------------------------------|--|
| Lançamentos | | | | | | | |
| Dt | Ag. origem | Low | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo | |
| 30/11/2017 | 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | 551.836.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01/12/2017 | 99015 | 2693 | 470 Transferência enviada | 01/12 1838 PADRÃO DI 00011356210000133 | 31.242,99 | 0,00 | |
| 01/12/2017 | 18079 | 1981 | 102 Cheque Compensado | | 859,841 | 0,00 | |
| 01/12/2017 | 00000 | 0000 | 855 BR CP AGENCIA SUPLEN | 70 | 32.990,08 | 0,00 | |
| 04/12/2017 | 99015 | 2693 | 870 Transferência recebida | 04/12 2693 8747-5 PM SIRMHAEM - | 22.294,07 | 0,00 | |
| 04/12/2017 | 99015 | 2693 | 470 Transferência enviada | 04/12 2138 1886-6 POSTO PORTO DE | 22.294,07 | 0,00 | |
| 04/12/2017 | 13079 | 1981 | 102 Cheque Compensado | | 60,00 | 0,00 | |
| 04/12/2017 | 00000 | 0000 | 105 BR CP AGENCIA SUPLEN | 70 | 60,00 | 0,00 | |
| 05/12/2017 | 99015 | 2693 | 870 Transferência recebida | 05/12 2693 14638-2 FMS-SIRMHAEM | 74,67 | 0,00 | |
| 05/12/2017 | 99015 | 2693 | 870 Transferência recebida | 05/12 2693 20066-2 PM SIRMHAEM - | 11.500,00 | 0,00 | |
| 05/12/2017 | 99015 | 2693 | 870 Transferência recebida | 05/12 2693 20066-2 PM SIRMHAEM - | 10.000,00 | 0,00 | |
| 05/12/2017 | 99015 | 2693 | 470 Transferência enviada | 05/12 0821 49490-9 NOVLOC TRANSP | 65.999,26 | 0,00 | |
| 05/12/2017 | 99015 | 2693 | 470 Transferência enviada | 05/12 509 000 045.190 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 05/12/2017 | 13105 | 0000 | 106 Pagamento de Terc | | 120,00 | 0,00 | |
| 05/12/2017 | 13105 | 0000 | 106 Pagamento de Terc | | 120,502 | 0,00 | |
| 05/12/2017 | 00000 | 0000 | 852 BR CP AGENCIA SUPLEN | 70 | 54.292,94 | 0,00 | |
| 05/12/2017 | 13079 | 1981 | 102 Cheque Compensado | | 859,824 | 0,00 | |
| 05/12/2017 | 00000 | 0000 | 855 BR CP AGENCIA SUPLEN | 70 | 60,00 | 0,00 | |
| 07/12/2017 | 99015 | 2693 | 870 Transferência recebida | 07/12 2693 14638-2 FMS-SIRMHAEM | 1.600,32 | 0,00 | |
| 07/12/2017 | 99015 | 2693 | 870 Transferência recebida | 07/12 2693 20066-2 PM SIRMHAEM - | 2.500,00 | 0,00 | |
| 07/12/2017 | 14175 | 0000 | 870 FOLHA COMISSÃO em Contas | 8.575,206 | 195.000,00 | 0,00 | |
| 07/12/2017 | 99015 | 2693 | 470 Transferência enviada | 07/12 4753 10292209000120 MUNICIPIO DE S | 3.513,60 | 0,00 | |
| 07/12/2017 | 13105 | 0000 | 393 TERF Tercos Falt Dispens | | 120,701 | 0,00 | |
| 07/12/2017 | 13105 | 0000 | 393 TERF Tercos Falt Dispens | | 120,701 | 0,00 | |
| 07/12/2017 | 13113 | 0000 | 393 TERF Tercos Falt Dispens | | 823.411.300.277,040 | 0,00 | |
| 07/12/2017 | 00000 | 0000 | 393 TERF Tercos Falt Dispens | | 70 | 0,00 | |
| 07/12/2017 | 00000 | 0000 | 393 TERF Tercos Falt Dispens | | 154.037,21 | 0,00 | |
| 08/12/2017 | 16327 | 2529 | 102 Cheque Compensado | | 3.990,00 | 0,00 | |
| 08/12/2017 | 16327 | 2529 | 102 Cheque Compensado | | 1.336,16 | 0,00 | |
| 08/12/2017 | 00000 | 0000 | 345 BR CP AGENCIA SUPLEN | 70 | 154.037,21 | 0,00 | |
| 11/12/2017 | 13105 | 0000 | 100 Pagamento de Terc | | 121,103 | 0,00 | |
| 11/12/2017 | 13105 | 0000 | 100 Pagamento de Terc | | 121,104 | 0,00 | |
| 11/12/2017 | 13105 | 0000 | 100 Pagamento de Terc | | 121,105 | 0,00 | |



| DATA | CODIGO | DESCRICAO | VALOR | VALOR | VALOR |
|------------|--------|--|---------------------|--------------|--------|
| 14/12/2017 | 13100 | 100 Pagamento de Terc | 121.106 | 879,16 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | BANCO BRADESCO S.A | 121.107 | 1.153,06 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | BANCO BRADESCO S.A | 70 | 4.653,98 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | 0000 | 12/12 0115 20892-2 TRATOPPEL LTDA | 899,036 | 60,00 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 055 BBT Financeira | 70 | 300,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | 2003 | 010 Transmissão Especial | 552.693.000.020.006 | 112.000,00 C | |
| 13/12/2017 | 2003 | 13/12 2093 20066-2 PM SIRINHEM | 590.007.000.006.619 | 8.137,33 D | |
| 13/12/2017 | 2003 | 13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI | 553.433.000.002.532 | 1.117,40 D | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN | 121.201 | 131.516,62 D | |
| 13/12/2017 | 0000 | 237 6043 018536240000100 CONSORCIO INT | 121.202 | 670,21 D | |
| 13/12/2017 | 0000 | ITAU UNIBANCO S.A. | 13113 | 0,40 D | |
| 13/12/2017 | 1981 | Tarifa referida a 13/12/2017 | 859,912 | 160,00 D | |
| 13/12/2017 | 0000 | 855ER C Financeira | 70 | 20.210,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | 2003 | 470 Transmissão Especial | 551.633.000.023.654 | 6.500,00 D | |
| 14/12/2017 | 2003 | 14/12 1833 B N C P L 00011356210000133 | 552.365.000.051.824 | 300,00 D | |
| 14/12/2017 | 2003 | 14/12 2365 51624-4 S INFO COM SER | 553.433.000.013.705 | 10.218,70 D | |
| 14/12/2017 | 2003 | 470 Transmissão Especial | 553.699.000.036.616 | 0.000,00 D | |
| 14/12/2017 | 1412 | 1412 3999 36618-8 J A DE ARAUJO | 121.401 | 4.160,00 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 304 FED Tarifa Fixa Dispens | 121.402 | 8.442,98 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 303 FED Tarifa Fixa Dispens | 121.403 | 649,00 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 033 4046 070175330000170 BONANCA PROD | 121.404 | 6.243,75 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 033 4028 004486870000180 WE TERCERIZ | 121.405 | 6.243,75 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 002 Transmissão Especial | 121.406 | 252,48 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | CELPE | 121.408 | 169,90 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 100 Pagamento de Terc | 121.408 | 169,90 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | BANCO BRADESCO S.A | 121.407 | 169,90 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | BANCO BRADESCO S.A | 121.408 | 169,90 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | BANCO BRADESCO S.A | 121.409 | 169,90 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | BANCO BRADESCO S.A | 121.409 | 169,90 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | BANCO BRADESCO S.A | 121.408 | 129,80 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | BANCO BRADESCO S.A | 121.409 | 109,80 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13106 | 121.409 | 109,80 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | BANCO BRADESCO S.A | 121.410 | 359,20 C | |
| 14/12/2017 | 0000 | TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.411 | 97,39 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.412 | 189,64 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.413 | 209,71 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 823.481.100.080.862 | 0,40 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | Tarifa referida a 14/12/2017 | 823.481.100.080.863 | 0,40 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 823.481.100.080.864 | 0,40 D | |
| 14/12/2017 | 1981 | Tarifa referida a 14/12/2017 | 859,772 | 520,00 D | |



| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|-----------------------------|---|--------------|--------|
| 14/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 | Chave Compensada | 859.791 | 150.00 D | |
| 14/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 | Chave Compensada | 859.836 | 60.00 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 | 050 | III) Chave Compensada | 45.160.06 C | | 0,00 R |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | 303 | TED) Transf. Banc. Deposito | 121.501 | 3.150.80 D | |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 | 210 | SE) Transf. Banc. Deposito | 863.491.200.210.856 | 0,00 R | |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 | 210 | SE) Transf. Banc. Deposito | 863.491.200.210.856 | 0,00 R | |
| 15/12/2017 | 0000 | 00000 | 455 | RD) Transf. Banc. Deposito | 70 | 5.160,20 D | 0,00 R |
| 15/12/2017 | 2693 | 99016 | 470 | Fuamencas Novas | 552.693.000.014.563 | 1.746,70 C | |
| 15/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 | Fuamencas Novas | 746.04 D | | |
| 15/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 | Fuamencas Novas | 552.693.000.020.098 | 267.000,00 C | |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | 303 | TED) Transf. Banc. Deposito | 121.901 | 262.019,08 D | |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 | 210 | SE) Transf. Banc. Deposito | 863.491.200.210.856 | 0,00 R | |
| 15/12/2017 | 0000 | 00000 | 455 | RD) Transf. Banc. Deposito | 70 | 5.160,20 D | 0,00 R |
| 15/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 | Chave Compensada | 859.820 | 160.00 D | |
| 15/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 | Chave Compensada | 859.847 | 1.026,00 D | |
| 15/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 | Chave Compensada | 859.850 | 1.965,80 D | |
| 15/12/2017 | 0000 | 00000 | 050 | III) Chave Compensada | 70 | 5.107,25 C | 0,00 R |
| 15/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 | Fuamencas Novas | 552.693.000.018.791 | 1.361,63 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 052 | III) SIAFIM | 390 | 108.309,84 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14100 | 474 | Fuamencas Novas | 268.300.000.011.671 | 14.029,11 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14100 | 474 | Fuamencas Novas | 268.300.000.011.672 | 23.847,50 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14105 | 474 | Fuamencas Novas | 268.300.000.011.673 | 1.623,72 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14105 | 474 | Fuamencas Novas | 268.300.000.014.538 | 4.052,84 C | |
| 20/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 | Fuamencas Novas | 553.434.000.006.057 | 500,00 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 303 | TED) Transf. Banc. Deposito | 13.869,48 D | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 303 | TED) Transf. Banc. Deposito | 138.875,25 D | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 210 | SE) Transf. Banc. Deposito | 873.541.300.134.742 | 9,40 U | |
| 20/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 | Chave Compensada | 859.796 | 210,87 D | |
| 20/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 | Chave Compensada | 859.848 | 921,00 D | |
| 20/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 | Chave Compensada | 859.852 | 10.000,00 D | |
| 20/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 | Chave Compensada | 859.854 | 2.000,00 D | |
| 20/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 | Chave Compensada | 859.855 | 600,00 D | |
| 20/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 | Chave Compensada | 859.856 | 1.650,00 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 050 | III) Chave Compensada | 70 | 14.661,27 C | 0,00 R |
| 20/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 | Fuamencas Novas | 552.693.000.039.000 | 42,43 C | |
| 20/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 | Fuamencas Novas | 550.115.000.029.692 | 179,60 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 303 | TED) Transf. Banc. Deposito | 2.000,00 D | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 303 | TED) Transf. Banc. Deposito | 104.1039.017439930000103 M.V.F. ASSESSO | 0,00 R | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 303 | TED) Transf. Banc. Deposito | 122.102 | 6.289,68 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 303 | TED) Transf. Banc. Deposito | 122.103 | 249,00 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 303 | TED) Transf. Banc. Deposito | 122.104 | 296,22 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 303 | TED) Transf. Banc. Deposito | 122.105 | 785,38 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 303 | TED) Transf. Banc. Deposito | 122.106 | 369,36 D | |



Cliente 2663-X Agência 9065-9 PM SIMPLHAEM - F SAUDE Histórico referência DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor (R\$) | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------------|-------------|-------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 97.057,58 | | | | 27.458,108413 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 32.980,08 | | | | 9.291,843712 | 3.535215657 | 18.126,264701 |
| | Aplicação 29/11/2017 | 6.780,26 | | | | 1.917,919597 | | |
| | Aplicação 29/11/2017 | 2.099,14 | | | | 599,781212 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 24.110,68 | | | | 6.620,142903 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 60,00 | | | | 16,969339 | 3.535663875 | 18.109,294752 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 60,00 | | | | 16,969339 | | |
| 05/12/2017 | RESGATE | 54.298,94 | | | | 15.354,965819 | 3.536111420 | 2.754,309143 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 54.298,94 | | | | 15.354,965819 | | |
| 06/12/2017 | RESGATE | 60,00 | | | | 16,965827 | 3.536562395 | 2.737,343516 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 60,00 | | | | 16,965827 | | |
| 07/12/2017 | APLICACAO | 7.605,96 | | | | 2.150,290988 | 3.536891062 | 4.887,634502 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 60,00 | | | | 16,965827 | | |
| 08/12/2017 | APLICACAO | 154.637,21 | | | | 43.719,968811 | 3.537364872 | 48.603,00313 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 4.633,88 | | | | 1.309,860734 | 3.537898088 | 47.293,142579 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 360,00 | | | | 101,751396 | 3.538035006 | 47.191,391183 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 360,00 | | | | 101,751396 | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 30.210,96 | | | | 8.537,958824 | 3.538429658 | 38.653,434259 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 4.691,01 | | | | 1.320,731386 | | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 45.160,95 | | | | 12.761,717086 | 3.538783198 | 25.891,717173 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 45.160,95 | | | | 12.761,717086 | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 3.160,20 | | | | 892,823649 | 3.539160390 | 24.998,793524 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 3.160,20 | | | | 892,823649 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 5.707,75 | | | | 1.612,390845 | 3.539528951 | 23.386,402679 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 5.707,75 | | | | 1.612,390845 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 14.861,27 | | | | 4.141,234378 | 3.54013989 | 19.245,168301 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 14.861,27 | | | | 4.141,234378 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 11.123,06 | | | | 3.141,489266 | 3.540689302 | 16.103,679336 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 11.123,06 | | | | 3.141,489266 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 18.431,88 | | | | 5.205,172736 | 3.541089804 | 10.898,506300 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 18.431,88 | | | | 5.205,172736 | | |
| 29/12/2017 | RESGATE | 8.571,16 | | | | 2.420,251214 | 3.541494025 | 8.478,255066 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 8.571,16 | | | | 2.420,251214 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 11.529,82 | | | | 3.255,953724 | 3.541833232 | 5.222,901362 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 11.529,82 | | | | 3.255,953724 | | |
| 28/12/2017 | APLICACAO | 90.144,06 | | | | 25.448,741476 | 3.542201058 | 30.671,642838 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 90.144,06 | | | | 25.448,741476 | | |
| 29/12/2017 | RESGATE | 14.023,24 | | | | 3.928,490461 | 3.542572659 | 26.828,078513 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 14.023,24 | | | | 3.928,490461 | | |
| 29/12/2017 | APLICACAO | 490,00 | | | | 112,924136 | 3.542672659 | 30.794,566974 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 490,00 | | | | 112,924136 | | |
| 30/12/2017 | Valor da Cota | 3.534751031 | | | | | | |
| 28/12/2017 | Rentabilidade | 0,2212 | | | | | | |
| | No mês | 5,8771 | | | | | | |
| | No ano | 5,8771 | | | | | | |
| | Últimos 12 meses | 5,8771 | | | | | | |

| Resumo do mês | 29/12/2017 | 30/12/2017 |
|----------------------|------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 97.057,58 | |
| APLICAÇÕES (+) | 252.787,33 | |
| RESGATES (-) | 254.861,28 | |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 168,89 | |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 | |
| IOF (-) | 0,00 | |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 168,89 | |
| SALDO ATUAL = | 96.033,32 | |



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
15.359.437/0001-93

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 29/12/2017

| SALDO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DIA | | SALDO PRÓXIMO DIA | |
|--------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------|------------|
| Caixa: | 0,00 | Recebimento: | 175.859,47 | Caixa: | 0,00 |
| Cheque emitido: | | Pagamento: | 42.040,50 | Cheque emitido: | |
| Bancos: | 851.665,00 | Estorno +: | 0 | Bancos: | 851.665,00 |
| Total: | 851.665,00 | Anulação da receita (-): | 6.608,06 | Total: | 851.665,00 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DEP. TRANSF. RECEBIDAS | CHEQUE TRANSF. CONCED. | ESTORNO | ANULAÇÃO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|--|----------------|------------------------|------------------------|---------|----------|-------------|
| Banco do Brasil S.A. | 10.180-0-BAUF | 4.691,96 | 10,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.702,26 |
| Banco do Brasil S.A. | 10.267-3-FMAGBAM | 34,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 34,52 |
| Banco do Brasil S.A. | 10.290-3-FMAGPBT | 1.251,44 | 3,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.254,87 |
| Banco do Brasil S.A. | 10.291-1-FMAGSRBV | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3,61 |
| Banco do Brasil S.A. | 17.904-3-FMUF ESTADUAL | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9,95 |
| Banco do Brasil S.A. | 20.787-7-IBPC ESCOLA | 2.878,06 | 6,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.884,43 |
| Banco do Brasil S.A. | 20.798-1-GRF FMAIS | 201.736,99 | 421,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 202.158,64 |
| Banco do Brasil S.A. | 20.799-3-OSULAS FMAIS | 24.732,30 | 13.826,57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38.558,87 |
| Banco do Brasil S.A. | 20.800-0-POSEMUC FMAIS | 50.186,74 | 0,004.10 | 6.540,00 | 0 | 6.990,00 | 50.246,84 |
| Banco do Brasil S.A. | 20.801-6-PSB - CRM/S/ SCPV | 314.342,52 | 115.101,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 429.443,73 |
| Banco do Brasil S.A. | 22.022-1-CRIBANCA FELIZ | 54.147,64 | 7.997,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 62.144,64 |
| Banco do Brasil S.A. | 19.000-3-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 21.684,31 | 215,42 | 3.651,26 | 0 | 108,08 | 19.040,47 |
| Caixa Econômica Federal | 127-2-PTS SIRINHAEM | 660,00 | 13,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 673,35 |
| Caixa Econômica Federal | 624-4-FDPS | 40.241,00 | 68,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40.309,30 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c0d48e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

| SALDO EXERCICIO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
|---|----------------------------|--------------|--------------|
| N: 519.739,95 | | | |
| Estorno até esta data: 190.988,77 | Recebimento até esta data: | 4.506.944,58 | 4.506.944,58 |
| Anulação da receita até esta data: 172.453,40 | Pagamento até esta data: | 4.225.018,53 | |
| | Caixa: | 0,00 | |
| | Cheque emitido: | | |
| | Bancos: | 851.685,00 | |
| | SALDO PARA PROXIMO DIA: | 851.685,00 | |

Tesoureiro(a)

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento no dia + total do saldo de dia anterior
- 3- Cheque + transferência cancelada
- 4- Recebimento via cartão - Anulação da Receita via caixa
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta dia - estorno até esta data



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG-2893-X CONTA: 10.1850-J - BAF

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|-------|--------------|------|
| | | R\$ 4.702,26 | |
| | BANCO | | 0,00 |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| IR INDEVIDO | 30/03/2017 | 0,00 | 37,76 |
| OUTROS | | 0,00 | 4.664,50 |
| CAPITAL APLICADO | 28/12/2017 | | |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 4.702,26 |
| SALDO PARCIAL: | | 4.702,26 | 4.702,26 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 4.702,26 | 4.702,26 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 4.702,26 | 4.702,26 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 4.702,26 | 4.702,26 |
| SALDO MÊS: | | 4.702,26 | 4.702,26 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c0d48e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

339031448543195025 03/01/2018 15:05:31 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência: 2083-X
 Conta: 10185-0 SRINHAEM PREFEITURA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor (RPN), Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|----------------------|----------------------|----------|--------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 4.604,20 | | | 1.318,899440 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 4.604,50 | | | 1.318,899440 | | 1.318,899440 |
| Resumo do mês | | | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | 4.604,20 | | | | | |
| | APLICAÇÕES (-) | 0,00 | | | | | |
| | RESGATES (-) | 0,00 | | | | | |
| | RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,30 | | | | | |
| | IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 | | | | | |
| | IOF (-) | 0,00 | | | | | |
| | RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,30 | | | | | |
| | SALDO ATUAL = | 4.604,50 | | | | | |
| 30/11/2017 | 3.54751031 | | | | | | |
| 29/12/2017 | 3.542572838 | | | | | | |
| Rentabilidade | | | | | | | |
| No mês | 0,2212 | | | | | | |
| No ano | 5,8771 | | | | | | |
| Últimos 12 meses | 5,8771 | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JAG26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAYO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Duvandra BB 0800 729 9879 Para detalhes acesse 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 10.290-3 - FNASPBT

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|-------|--------------|------|
| | | R\$ 1.554,87 | |
| | BANCO | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 1.554,87 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 1.554,87 |
| | SALDO PARCIAL: | | 1.554,87 | 1.554,87 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.554,87 | 1.554,87 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.554,87 | 1.554,87 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.554,87 | 1.554,87 |
| SALDO MÊS: | | 1.554,87 | 1.554,87 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

Ciente
 Agência 2930-X
 Conta 10290-3 PSIRINHAFMFBPBT
 Mensagem referência DEZEMBRO/2017

3 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor (R\$) | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|-------------|-------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.551,44 | 1.551,44 | | | 438,91112 | 438,91112 | 438,91112 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1.554,87 | 1.554,87 | | | 438,91112 | 438,91112 | 438,91112 |

Resumo do mês

| | |
|-------------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.551,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,00 |
| RENDIMENTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 1.554,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3.534751031 |
| 29/12/2017 | 3.542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA826192 JARZA MARCELO SOARES SAMPAIO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0888



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 20.797-7 - BPC ESCOLA

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|-------------|--|-------|------|
| | | RS 2.884,43 | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 2.884,43 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 2.884,43 |
| | SALDO PARCIAL: | | 2.884,43 | 2.884,43 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | | 2.884,43 | 2.884,43 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | | 2.884,43 | 2.884,43 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | | 2.884,43 | 2.884,43 |
| | SALDO MÊS: | | 2.884,43 | 2.884,43 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

Cliente 2893-X
 Agência 20797-7 SRINHAEMBPC ESCOLA
 Conta DEZEMBRO/2017
 Máscara referencia

5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

| Data Histórico | Valor | Valor (Br/rel. Comp. | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|----------------|----------|----------------------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 2.878,06 | | 814,218377 | 814,218377 | 814,218377 |
| 29/11/2017 | 2.884,43 | | 814,218377 | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.878,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,37 |
| IMPONTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 6,37 |
| SALDO ATUAL = | 2.884,43 |
| Valor da Cota | 3,594751031 |
| 30/11/2017 | 3,594751031 |
| 29/11/2017 | 3,542572839 |
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO
 Sempre de atendimento ao Consultador - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 9678
 Para dúvidas e/ou sugestões ligue 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 20.799-1 - GBE FNAS

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|----------------|--|-------|--|
| | | R\$ 202.158,64 | | | |
| | | | | 0,00 | |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 202.158,64 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 202.158,64 |
| SALDO PARCIAL: | | | 202.158,64 | 202.158,64 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 202.158,64 | 202.158,64 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 202.158,64 | 202.158,64 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 202.158,64 | 202.158,64 |
| SALDO MÊS: | | | 202.158,64 | 202.158,64 |



Cliente: 2693-X
 Agência: 20796-5 SIRMARVAL GBR FNAS
 Conta: DEZEMBRO/2017
 Mensagem referência:

| Data | Histórico | Valor | Valor (R\$) | Comp. | Valor (R\$) | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|-------------|-------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 180.157,72 | | | 50.967,54454 | | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 4.330,83 | | | 1.224,898676 | 3,535963075 | 48,742,685778 | |
| | Aplicação 23/12/2016 | 4.330,83 | | | 1.224,898676 | | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 19.794,99 | | | 4.405,657312 | 3,530691062 | 54.208,343090 | |
| | Aplicação 20/12/2016 | 19.794,99 | | | 4.405,657312 | | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 16.060,24 | | | 4.535,902612 | 3,540663302 | 58.744,245702 | |
| | RESGATE | 4.254,93 | | | 1.201,876900 | 3,541066604 | 57.542,368802 | |
| | Aplicação 23/12/2016 | 472,09 | | | 133,487104 | | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 3.783,24 | | | 1.068,389796 | | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 1.689,20 | | | 476,878628 | 3,5422201088 | 57.065,490174 | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 1.689,20 | | | 476,878628 | | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 202.158,64 | | | 57.065,490174 | | | 57.065,490174 |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 180.157,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 31.855,23 |
| RESGATES (-) | 10.274,96 |
| RENTAMENTO BRUTO (+) | 421,65 |
| IMPÓSITO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENTAMENTO LÍQUIDO | 421,65 |
| SALDO ATUAL = | 202.158,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534791031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 0,6771 |
| Últimos 12 meses | 0,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SABRYAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladna BB 0500 729 5678

Para detalhes audíveis 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: AG. 2693-X CONTA: 20.799-3 - GSUAS FNAS

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|---------------|--|-------|--|
| | | R\$ 38.590,87 | | 0,00 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 38.590,87 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 38.590,87 |
| SALDO PARCIAL: | | | 38.590,87 | 38.590,87 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 38.590,87 | 38.590,87 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 38.590,87 | 38.590,87 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 38.590,87 | 38.590,87 |

| | | | | |
|-------------------|--|--|------------------|------------------|
| SALDO MÊS: | | | 38.590,87 | 38.590,87 |
|-------------------|--|--|------------------|------------------|



Transação efetuada com sucesso por JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

| DT | Ag. origem | Lot | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/12/2017 | 0000 | 0000 | 898 S A L D O | 70 | 13.817,52 D | 0,00 C |
| 29/12/2017 | 0000 | 0000 | 945 000 CP Adiant. Seguro | 70 | 2.302,92 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | 14056 | 0000 | 022 Caixa Brancas | 7100 314.000.076 | 2.302,92 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | 14056 | 0000 | 022 Caixa Brancas | 7.096.171.000.063 | 2.302,92 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | 14056 | 0000 | 022 Caixa Brancas | 7.096.010.000.057 | 2.302,92 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | 14056 | 0000 | 022 Caixa Brancas | 7.099.346.000.049 | 2.302,92 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | 14056 | 0000 | 022 Caixa Brancas | 7.099.326.000.039 | 2.302,92 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | 14056 | 0000 | 022 Caixa Brancas | 7.099.167.000.032 | 2.302,92 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | 00000 | 0000 | 984 000 CP Adiant. Seguro | 70 | 1.327,50 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | 99015 | 2690 | 28/12 2544 12706-X CLAUDIO PEREIRA | 562.541.000.012.706 | 1.327,50 D | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 00000 | 0000 | 945 000 CP Adiant. Seguro | 70 | 8.211,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 14056 | 0000 | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.872.662.000.056 | 2.302,92 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 14056 | 0000 | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.872.528.000.056 | 2.302,92 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 14056 | 0000 | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.872.618.000.049 | 2.302,92 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 14056 | 0000 | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.872.508.000.038 | 2.302,92 C | 0,00 C |
| 20/11/2017 | 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

Clientes - Conta atual
 Agência 2690-X
 Conta corrente 20790-3 SIRMARIELE GÓES FIAS
 Período do extrato 12 / 2017
 Lançamentos

Extrato conta corrente
 A33R031448543185048
 03/01/2018 15:13:14



ACS903144543195032
 03/01/2018 15:07:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente 2893.X
Agência 20799-3 SIRMHAEBL. DSUAS FNAS
Cota DEZEMBRO/2017
Mês/ano referência

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor RProj. Comp. | Valor JOf | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 16.848,12 | | | 4.766,422104 | | |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 9.211,68 | | | 2.801,383041 | 3,541068804 | 7.267,805636 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 1.327,50 | | | 374,786978 | 3,542201098 | 6.893,028657 |
| 29/12/2017 | Aplicação 22/12/2016 | 1.327,50 | | | 374,786978 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 13.817,52 | | | 3.900,419868 | 3,542572639 | 10.893,458225 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 38.590,87 | | | 10.893,458225 | | 10.893,458225 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 16.848,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 23.029,20 |
| RESGATES (-) | 1.327,50 |
| RENTAMENTO BRUTO (+) | 41,05 |
| RENTAMENTO LÍQUIDO | 41,05 |
| SALDO ATUAL = | 38.590,87 |

Valor da Cota

| | |
|----------------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,524751001 |
| 29/12/2017 | 3,542572638 |
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,212 |
| No ano | 5,671 |
| Últimos 12 meses | 5,671 |

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JULIZA MACEDO SOARES SAMPINO

Serviço de Aluguel de Imóvel em Condomínio - SAC 0800 729 0722
 Quadra BR 0800 729 5878
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 20.800-0 - PSEMC FNAS

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|---------------|--|-------|------|
| | | R\$ 50.249,84 | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 50.240,44 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 50.240,44 |
| SALDO PARCIAL: | | | 50.249,84 | 50.240,44 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 50.249,84 | 50.240,44 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 50.249,84 | 50.240,44 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| TARIFA | DESCRICAÇÃO | TARIFA | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-------------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 29/12/2017 | -9,40 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | | -9,40 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | | 50.240,44 | 50.240,44 |

| | | | | |
|------------|--|--|-----------|-----------|
| SALDO MÊS: | | | 50.240,44 | 50.240,44 |
|------------|--|--|-----------|-----------|



Extrato conta corrente
 Agência 2090-X
 Conta Corrente 2090-0
 BIRINHAEBL PSEMC FMS
 Período do extrato 12 / 2017

Chave - Conta atual

Lançamentos
 Dt
 Balanço movimento

| Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 0000 | 0000 | 000 Saldo Anual | | 0,00 C | 0,00 C |
| 0712/2017 | 14056 | 027 Fornecedor | 6.441.219.050.005 | 6.983,00 C | 6.983,00 C |
| 07/12/2017 | 14056 | 012 Outros Bancos | 6.441.234.000.016 | 6.500,00 C | 13.483,00 C |
| 07/12/2017 | 0000 | 0000 | 70 | 13.000,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 99015 | 070 Transferencia Recebida | 562.693.000.039.000 | 1.326,29 D | 1.326,29 D |
| 19/12/2017 | 13105 | 061 Fica Fund Filtro/Explos | 121.901 | 6.619,79 D | 6.619,79 D |
| 19/12/2017 | 13113 | 00716 (O) LUBRILUB CILINDRO | 869.531.001.362.165 | 9,40 D | 9,40 D |
| 19/12/2017 | 00000 | 000 Saldo em 19/12/2017 | | 7.188,45 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 99015 | 070 Transferencia Recebida | 552.693.000.039.000 | 9,40 C | 9,40 C |
| 22/12/2017 | 00000 | 000 Saldo em 22/12/2017 | | 9,40 D | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 00000 | 000 Saldo em 22/12/2017 | | 9,40 D | 9,40 D |
| 26/12/2017 | 14056 | 027 Fornecedor | 6.917.977.000.029 | 6.999,00 C | 6.999,00 C |
| 26/12/2017 | 00000 | 000 Saldo em 26/12/2017 | | 6.999,00 C | 6.999,00 C |
| 26/12/2017 | 14056 | 027 Fornecedor | 6.956.422.000.020 | 6.600,00 C | 6.600,00 C |
| 26/12/2017 | 00000 | 000 Saldo em 26/12/2017 | | 6.600,00 C | 6.600,00 C |
| 26/12/2017 | 14056 | 027 Fornecedor | 6.956.473.000.032 | 6.900,00 C | 6.900,00 C |
| 26/12/2017 | 00000 | 000 Saldo em 26/12/2017 | | 6.900,00 C | 6.900,00 C |
| 26/12/2017 | 00000 | 000 Saldo em 26/12/2017 | | 26.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 00000 | 999 SALDO | | 0,00 C | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JVA82610Z JAV12A MUCEDO SOARES SAMPAYO



AG3R03144854319503
 03/01/2018 15:07:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente 2693-X
 Agência 20800-0 SIMINHAEL PSEMC FNAS
 Conta DEZEMBRO/2017
 Mês/ano referência

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Historico | Valor | Valor (R\$) | Comp. | Valor IOf | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|-------------|-------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 18.336,99 | | | | 5.187,62552 | | |
| 07/12/2017 | APLICAO | 13.000,00 | | | | 3.875,44044 | | 8.862,90298 |
| 18/12/2017 | RESGATE | 7.169,45 | | | | 2.025,30867 | | 6.837,59432 |
| | Aplicação 18/12/2017 | 5.305,71 | | | | 1.485,818178 | | |
| | Aplicação 03/11/2017 | 1.863,74 | | | | 526,490489 | | |
| 22/12/2017 | APLICAO | 9,40 | | | | 2.654565 | | 6.840,24894 |
| 26/12/2017 | APLICAO | 26.000,00 | | | | 7.341,058722 | | 14.181,507616 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 50.240,44 | | | | 14.181,507616 | | 14.181,507616 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 18.336,99 |
| APLICAOES (+) | 39.009,40 |
| RESGATES (-) | 7.169,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 64,10 |
| IMPONTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 64,10 |
| SALDO ATUAL = | 50.240,44 |

Valor da Cota

| | |
|----------------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,544751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572839 |
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| (Últimos 12 meses) | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: J4A26102 JAILZA MACEDO SOARES BARRALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para dúvidas adicionais 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 20.801-9 - PSB - CRAS/ SCFV

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|----------------|--|-------|--|
| | | R\$ 429.444,23 | | 0,00 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 429.378,43 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 429.378,43 |
| SALDO PARCIAL: | | | 429.444,23 | 429.378,43 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 429.444,23 | 429.378,43 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 429.444,23 | 429.378,43 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| TARIFA | DESCRICAÇÃO | TARIFA | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-------------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 29/12/2017 | -65,80 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | | -65,80 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | | 429.378,43 | 429.378,43 |

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| SALDO MÊS: | | 429.378,43 | 429.378,43 |
|------------|--|------------|------------|



Ciente Agência 2893 X
 Conta 20801-9-SIRMVH/MENBL.FSB.FNAs
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor (RFB) | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|-------------|-------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 52.794,14 | | | | 14.527,259837 | | |
| 07/12/2017 | APLICACAO | 65.450,00 | | | | 18.504,429005 | 3,538891062 | 33.431,885642 |
| 14/12/2017 | APLICACAO | 29.500,00 | | | | 8.237,216028 | 3,538783198 | 41.758,801670 |
| 19/12/2017 | RESGATE | 20.248,26 | | | | 5.719,989538 | 3,538828551 | 36.048,912132 |
| 19/12/2017 | APLICACAO 10/02/2017 | 18.833,72 | | | | 5.320,365042 | | |
| 19/12/2017 | APLICACAO 17/05/2017 | 523,53 | | | | 147,882025 | | |
| 19/12/2017 | APLICACAO 17/07/2017 | 340,05 | | | | 96,052036 | | |
| 19/12/2017 | APLICACAO 23/08/2017 | 142,01 | | | | 40,116412 | | |
| 19/12/2017 | APLICACAO 29/09/2017 | 9,47 | | | | 2,674211 | | |
| 19/12/2017 | APLICACAO 08/11/2017 | 399,58 | | | | 112,878911 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 8.758,80 | | | | 2.473,187947 | 3,540693302 | 33.575,724185 |
| 21/12/2017 | APLICACAO 08/11/2017 | 8.758,80 | | | | 2.473,187947 | | |
| 22/12/2017 | APLICACAO | 50.654,36 | | | | 14.304,826734 | 3,541089804 | 47.880,550919 |
| 26/12/2017 | APLICACAO | 144.909,75 | | | | 40.818,381925 | 3,541434025 | 88.798,932844 |
| 28/12/2017 | APLICACAO | 16.900,00 | | | | 4.742,813729 | 3,542201098 | 93.541,746573 |
| 29/12/2017 | APLICACAO | 88.000,00 | | | | 27.683,511798 | 3,542572638 | 121.205,258372 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 429.378,43 | | | | 121.205,258372 | | 121.205,258372 |

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 52.794,14
 APLICACÕES (+) 405.317,74
 RESGATES (-) 29.005,16
 RENDIMENTO BRUTO (+) 301,71
 RENDIMENTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 301,71
 SALDO ATUAL = 429.378,43

Valor da Cota
 30/11/2017 3,542572638
 29/12/2017 3,542572638

Rentabilidade
 No mês 0,2212
 No ano 5,8771
 Últimos 12 meses 5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JAS91102 JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BR 0800 729 0678
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 22.022-1 - CRIANÇA FELIZ

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|---------------|--|-------|------|
| | | R\$ 62.654,67 | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| CAPITAL APLICADO | | | |
| OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 62.617,07 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 62.617,07 |
| SALDO PARCIAL: | | 62.654,67 | 62.617,07 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 62.654,67 | 62.617,07 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 62.854,67 | 62.617,07 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TARIFA | | -37,60 | 0,00 |
| TARIFA | 29/12/2017 | -37,60 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | -37,60 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 62.617,07 | 62.617,07 |

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| SALDO MÊS: | 62.617,07 | 62.617,07 |
|------------|-----------|-----------|



S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor (RPN) | Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|-------------|--------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 38.429,98 | | | | | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 8.525,54 | | | | 1.845,867589 | 3,535215657 | 9.028,180742 |
| | Aplicação 10/04/2017 | 8.525,54 | | | | 1.845,867589 | | |
| 11/12/2017 | APLICÇÃO | 29.250,00 | | | | 8.268,108332 | 3,537889068 | 17.294,290074 |
| 19/12/2017 | RESGATE | 8.444,40 | | | | 1.820,488207 | 3,538829551 | 15.473,801667 |
| | Aplicação 10/04/2017 | 8.444,40 | | | | 1.820,488207 | | |
| 28/12/2017 | APLICÇÃO | 7.800,00 | | | | 2.201,788714 | 3,542572599 | 17.675,591581 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 62.817,07 | | | | 17.675,591581 | | 17.675,591581 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 38.429,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 37.050,00 |
| RESGATES (-) | 12.969,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 107,00 |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 107,00 |
| SALDO ATUAL = | 62.817,07 |

Valor da Cota

| | |
|----------------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 28/12/2017 | 3,542572638 |
| Rentabilidade | 0,2212 |
| No mês | 5,8771 |
| No ano | 5,8771 |
| Últimos 12 meses | 5,8771 |

Transações efetuadas com sucesso por: JAGZB102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

CUNYDORA BR 0800 729 5678

Para maiores detalhes consulte 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 39.000-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| ENTIDADE | SALDO MES | BANCO |
|----------|---------------|-------|
| | R\$ 18.048,47 | 0,00 |

(+) Credito no extrato bancario não correspondente no razão

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| PAGMT EM DUPLICIDADE - PORTO SEGURO | 20/06/2017 | 0,00 | 950,03 |
| CAPITAL APLICADO | 29/12/2017 | 0,00 | 41.878,82 |
| TOTAL OPERAÇÃO | | 0,00 | 42.828,85 |
| SALDO PARCIAL- | | 18.048,47 | 42.828,85 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancario

| DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|---------------|----------------|-------------|
| CH Nº: 852248 | 10/11/2016 | 0,00 | -340,00 |
| CH Nº: 852859 | 11/05/2017 | 0,00 | -120,00 |
| CH Nº: 853090 | 11/09/2017 | 0,00 | -250,00 |
| CH Nº: 853277 | 10/11/2017 | 0,00 | -250,00 |
| CH Nº: 853278 | 10/11/2017 | 0,00 | -500,00 |
| CH Nº: 853280 | 10/11/2017 | 0,00 | -250,00 |
| CH Nº: 853334 | 10/11/2017 | 0,00 | -130,00 |
| CH Nº: 853338 | 05/12/2017 | 0,00 | -240,00 |
| CH Nº: 853382 | 14/12/2017 | 0,00 | -400,00 |
| CH Nº: 853420 | 14/12/2017 | 0,00 | -7.600,00 |
| CH Nº: 853449 | 14/12/2017 | 0,00 | -400,00 |
| CH Nº: 853398 | 14/12/2017 | 0,00 | -700,00 |
| CH Nº: 853410 | 14/12/2017 | 0,00 | -400,00 |
| CH Nº: 853419 | 14/12/2017 | 0,00 | -260,00 |
| CH Nº: 853427 | 14/12/2017 | 0,00 | -500,00 |
| CH Nº: 853430 | 14/12/2017 | 0,00 | -400,00 |
| CH Nº: 853434 | 18/12/2017 | 0,00 | -500,00 |
| CH Nº: 853455 | 18/12/2017 | 0,00 | -250,00 |
| CH Nº: 853457 | 22/12/2017 | 0,00 | -280,00 |
| CH Nº: 853472 | 27/12/2017 | 0,00 | -284,00 |
| CH Nº: 853477 | 27/12/2017 | 0,00 | -2.001,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

| CH Nº: 853474 | CHEQUE | 27/12/2017 | 0,00 | -4.554,18 |
|------------------------|--------|------------|------------------|-------------------|
| CH Nº: 853476 | CHEQUE | 27/12/2017 | 0,00 | -771,00 |
| CH Nº: 853478 | CHEQUE | 28/12/2017 | 0,00 | -200,00 |
| CH Nº: 853480 | CHEQUE | 29/12/2017 | 0,00 | -250,00 |
| CH Nº: 853479 | CHEQUE | 29/12/2017 | 0,00 | -2.700,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | -24.780,18 |
| SALDO PARCIAL: | | | 18.048,47 | 18.048,47 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 18.048,47 | 18.048,47 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 18.048,47 | 18.048,47 |
| SALDO MÊS: | | 18.048,47 | 18.048,47 |



| | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 18/12/2017 | 0000 | 13113 | 110 Tarf Doc/TELEBRASIL | 803.520.901.444.402 | 9,40 D |
| 18/12/2017 | 0000 | 13113 | 110 Tarf Doc/TELEBRASIL | 803.520.901.444.401 | 9,40 D |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 001 TED - Pagamto Fixo | 121.813 | 4.273,48 D |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 001 TED - Pagamto Fixo | 121.812 | 18.600,67 D |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 001 Pagamto Fixo | 121.811 | 68,81 D |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 001 Pagamto Fixo | 121.810 | 90,12 D |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 001 Pagamto Fixo | 121.809 | 42,80 D |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 002 Pagamto Fixo | 121.808 | 107,30 D |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 002 Pagamto Fixo | 121.807 | 89,28 D |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 002 Pagamto Fixo | 121.806 | 105,80 D |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 002 Pagamto Fixo | 121.805 | 222,35 D |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 002 Pagamto Fixo | 121.804 | 166,57 D |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 002 Pagamto Fixo | 121.803 | 120,19 D |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 002 Pagamto Fixo | 121.802 | 141,14 D |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 002 Pagamto Fixo | 121.801 | 28,62 D |
| 18/12/2017 | 2000 | 99015 | 18/12 2000 6750,5 SOLANO TEOTONI | 562.903.000.008.756 | 481,00 D |
| 18/12/2017 | 2000 | 99015 | 18/12 2000 51024,4 S INFO COM SER | 552.966.000.001.624 | 300,00 D |
| 15/12/2017 | 0000 | 00000 | 001 TED - Pagamto Fixo | 70 | 1.247,12 C |
| 15/12/2017 | 1981 | 13078 | 002 Pagamto Fixo | 803.208 | 2.793,00 D |
| 15/12/2017 | 1981 | 13078 | 002 Pagamto Fixo | 803.207 | 1.600,72 D |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 | 110 Tarf Doc/TELEBRASIL | 863.491.200.210.880 | 9,40 D |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 001 TED - Pagamto Fixo | 121.501 | 824,00 D |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 | 001 TED - Pagamto Fixo | 70 | 27.986,25 C |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 110 Tarf Doc/TELEBRASIL | 823.481.100.090.891 | 9,40 D |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 001 Pagamto de Taxa | 121.411 | 150,00 D |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 001 Pagamto de Taxa | 121.410 | 189,87 D |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 001 Pagamto de Taxa | 121.409 | 129,80 D |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 001 Pagamto de Taxa | 121.408 | 129,80 D |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 001 Pagamto de Taxa | 121.407 | 129,80 D |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 002 Pagamto Fixo | 121.406 | 73,11 D |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 002 Pagamto Fixo | 121.405 | 90,60 D |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 002 Pagamto Fixo | 121.404 | 92,08 D |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 002 Pagamto Fixo | 121.403 | 86,04 D |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 002 Pagamto Fixo | 121.402 | 97,94 D |



| | | | | | |
|------------|-------|-------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 18/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.350 | 300,00 D |
| 18/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.384 | 288,00 D |
| 18/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.404 | 500,00 D |
| 18/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.405 | 400,00 D |
| 18/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.408 | 400,00 D |
| 18/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.431 | 400,00 D |
| 18/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.432 | 500,00 D |
| 18/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.439 | 500,00 D |
| 18/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.442 | 400,00 D |
| 18/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.447 | 1.500,00 D |
| 18/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.450 | 3.000,00 D |
| 18/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.452 | 1.200,00 D |
| 18/12/2017 | 00000 | 00000 | 855.88 CF - Juros Supremo | 70 | 34.297,75 C 0,00 C |
| 18/12/2017 | 99015 | 870 | Transferencia Recebida | 552.893.000.020.068 | 50.000,00 C |
| 18/12/2017 | 1912 | 2893 | 1912 2893 2000-2 PM SRIINHAEM - | | |
| 18/12/2017 | 99015 | 870 | Transferencia Recebida | 552.893.000.020.800 | 1.320,80 C |
| 18/12/2017 | 99015 | 870 | Transferencia Recebida | 552.893.000.020.801 | 474,95 C |
| 18/12/2017 | 99015 | 870 | Transferencia Recebida | 552.893.000.020.801 | 1.010,52 C |
| 18/12/2017 | 99015 | 870 | Transferencia Recebida | 552.893.000.022.022 | 532,30 C |
| 18/12/2017 | 00000 | 00000 | 855.88 CF - Juros Supremo | 70 | 55.376,29 D |
| 19/12/2017 | 13113 | 110 | TAR.DC.REF. FUNDOS | 853.931.001.382.189 | 9,40 D |
| 19/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.399 | 400,00 D |
| 19/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.394 | 300,00 D |
| 19/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.395 | 400,00 D |
| 19/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.398 | 400,00 D |
| 19/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.402 | 500,00 D |
| 19/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.405 | 500,00 D |
| 19/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.407 | 400,00 D |
| 19/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.412 | 500,00 D |
| 19/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.413 | 400,00 D |
| 19/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.429 | 600,00 D |
| 19/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.430 | 600,00 D |
| 19/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.438 | 600,00 D |
| 19/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.440 | 400,00 D |
| 19/12/2017 | 00000 | 00000 | 855.88 CF - Juros Supremo | 70 | 8.034,55 C 0,00 C |
| 20/12/2017 | 14798 | 911 | Deposito Bancario 11.01 | 25.291.479.800.478 | 23.552,05 C |
| 20/12/2017 | 99015 | 870 | Transferencia Recebida | 552.893.000.020.085 | 20.000,00 C |
| 20/12/2017 | 13105 | 303 | TEC Fund. Esq. Distrito | 122.001 | 1.900,00 D |
| 20/12/2017 | 13105 | 303 | TEC Fund. Esq. Distrito | 122.001 | 11.172,36 D |
| 20/12/2017 | 00000 | 00000 | 196.185 Amortado | 122.002 | * 18.892,29 D |
| 20/12/2017 | 13113 | 310 | TAR.DC.REF. Emprimo | 873.541.300.134.754 | 9,40 D |
| 20/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.345 | 300,00 D |
| 20/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.392 | 60,00 D |
| 20/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.400 | 600,00 D |
| 20/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.411 | 600,00 D |
| 20/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.422 | 400,00 D |
| 20/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.423 | 500,00 D |
| 20/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.435 | 300,00 D |
| 20/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.441 | 400,00 D |
| 20/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.444 | 600,00 D |
| 20/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.445 | 1.800,00 D |
| 20/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.453 | 200,00 D |
| 20/12/2017 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 853.453 | 200,00 D |

Tarifa referente a 18/12/2017

Tarifa referente a 19/12/2017

Tarifa referente a 20/12/2017



| | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------|-------|------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13105 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.101 | 107,36 D |
| 2012/2017 | 2693 | 99015 | 470 | 2693 | 2012 2693 8085-9 PM SIRINHEM- | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.101 | 107,36 D |
| 2012/2017 | 0000 | 00000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | CE Ativo Sigmento | 70 | 22.886,23 C | 0,00 C |
| 2012/2017 | 2693 | 99015 | 470 | 2693 | 2012 2693 8085-9 PM SIRINHEM- | 470 | Transferencia enviada | 552.690.000.008.065 | 52,43 C | 52,43 C |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13105 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.101 | 107,36 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13105 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.102 | 98,20 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13105 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.102 | 98,20 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13105 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.103 | 503,73 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13105 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.103 | 503,73 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13105 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.104 | 364,71 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13105 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.105 | 275,34 C |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13105 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.106 | 62,08 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13105 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.107 | 70,81 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13105 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.108 | 219,71 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13105 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.109 | 87,60 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13105 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.110 | 173,61 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13105 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.111 | 60,94 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13079 | 112 | Contas Condensadas | 853.332 | 250,00 D | 250,00 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13079 | 112 | Contas Condensadas | 853.300 | 120,00 D | 120,00 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13079 | 112 | Contas Condensadas | 853.403 | 900,00 D | 900,00 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13079 | 112 | Contas Condensadas | 853.418 | 900,00 D | 900,00 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13079 | 112 | Contas Condensadas | 853.426 | 900,00 D | 900,00 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13079 | 112 | Contas Condensadas | 853.436 | 500,00 D | 500,00 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13079 | 112 | Contas Condensadas | 853.454 | 250,00 D | 250,00 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13079 | 112 | Contas Condensadas | 853.459 | 250,00 D | 250,00 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13079 | 112 | Contas Condensadas | 853.467 | 1.810,00 D | 1.810,00 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13079 | 112 | Contas Condensadas | 853.479 | 700,00 D | 700,00 D |
| 2012/2017 | 1901 | 13079 | 112 | 0000 | 13079 | 112 | Contas Condensadas | 853.485 | 4.554,18 D | 4.554,18 D |
| 2012/2017 | 2693 | 99015 | 470 | 2693 | 2012 2693 8085-9 PM SIRINHEM- | 470 | Transferencia enviada | 552.690.000.008.065 | 32,43 C | 32,43 C |
| 2012/2017 | 2693 | 99015 | 470 | 2693 | 2012 2693 8085-9 PM SIRINHEM- | 470 | Transferencia enviada | 552.690.000.008.065 | 22.886,23 C | 22.886,23 C |
| 2012/2017 | 2693 | 99015 | 470 | 2693 | 2012 2693 8085-9 PM SIRINHEM- | 470 | Transferencia enviada | 552.690.000.008.065 | 3.693,00 C | 3.693,00 C |
| 2012/2017 | 2693 | 99015 | 470 | 2693 | 2012 2693 8085-9 PM SIRINHEM- | 470 | Transferencia enviada | 552.690.000.008.065 | 18.672,04 D | 18.672,04 D |
| 2012/2017 | 2693 | 99015 | 470 | 2693 | 2012 2693 8085-9 PM SIRINHEM- | 470 | Transferencia enviada | 552.690.000.008.065 | 23.962,85 C | 23.962,85 C |
| 2012/2017 | 2693 | 99015 | 470 | 2693 | 2012 2693 8085-9 PM SIRINHEM- | 470 | Transferencia enviada | 552.690.000.008.065 | 0,00 C | 0,00 C |
| 2012/2017 | 2693 | 99015 | 470 | 2693 | 2012 2693 8085-9 PM SIRINHEM- | 470 | Transferencia enviada | 552.690.000.008.065 | 1.810,00 D | 1.810,00 D |
| 2012/2017 | 2693 | 99015 | 470 | 2693 | 2012 2693 8085-9 PM SIRINHEM- | 470 | Transferencia enviada | 552.690.000.008.065 | 700,00 D | 700,00 D |
| 2012/2017 | 2693 | 99015 | 470 | 2693 | 2012 2693 8085-9 PM SIRINHEM- | 470 | Transferencia enviada | 552.690.000.008.065 | 4.249,09 D | 4.249,09 D |
| 2012/2017 | 2693 | 99015 | 470 | 2693 | 2012 2693 8085-9 PM SIRINHEM- | 470 | Transferencia enviada | 552.690.000.008.065 | 1.693,06 D | 1.693,06 D |
| 2012/2017 | 2693 | 99015 | 470 | 2693 | 2012 2693 8085-9 PM SIRINHEM- | 470 | Transferencia enviada | 552.690.000.008.065 | 36,40 D | 36,40 D |
| 2012/2017 | 2693 | 99015 | 470 | 2693 | 2012 2693 8085-9 PM SIRINHEM- | 470 | Transferencia enviada | 552.690.000.008.065 | 9,40 D | 9,40 D |
| 2012/2017 | 2693 | 99015 | 470 | 2693 | 2012 2693 8085-9 PM SIRINHEM- | 470 | Transferencia enviada | 552.690.000.008.065 | 254,39 D | 254,39 D |
| 2012/2017 | 2693 | 99015 | 470 | 2693 | 2012 2693 8085-9 PM SIRINHEM- | 470 | Transferencia enviada | 552.690.000.008.065 | 1.201,36 D | 1.201,36 D |
| 2012/2017 | 2693 | 99015 | 470 | 2693 | 2012 2693 8085-9 PM SIRINHEM- | 470 | Transferencia enviada | 552.690.000.008.065 | 2.086,98 C | 2.086,98 C |
| 2012/2017 | 0000 | 0000 | 13105 | 0000 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.202 | 107,36 D | 107,36 D |
| 2012/2017 | 0000 | 0000 | 13105 | 0000 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.203 | 62,23 D | 62,23 D |
| 2012/2017 | 0000 | 0000 | 13105 | 0000 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.204 | 62,68 D | 62,68 D |
| 2012/2017 | 0000 | 0000 | 13105 | 0000 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.205 | 72,70 D | 72,70 D |
| 2012/2017 | 0000 | 0000 | 13105 | 0000 | 202 | Pagamento Contábil | CELPE | 122.206 | 70,90 D | 70,90 D |



Cliente 2803-X
Agência 39000-3 FUND M A SOCIAL
Categoria DEZEMBRO/2017
Mês/ano referência

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRRPJ | Comp. | Valor IOR | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|-------------|-------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 8.702,48 | | | | 2.481,975023 | | 2.609,008242 |
| 01/12/2017 | APLICAÇÃO | 519,78 | | | | 147,029219 | 3,535215657 | 2.609,008242 |
| 04/12/2017 | RESGATE | 200,00 | | | | 56,566463 | 3,535653075 | 2.652,441779 |
| 04/12/2017 | RESGATE | 200,00 | | | | 56,566463 | 3,535653075 | 2.652,441779 |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.750,00 | | | | 494,893908 | 3,536111420 | 3.047,335687 |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 417,06 | | | | 117,913783 | 3,53661082 | 3.165,249470 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 267,33 | | | | 81,227131 | 3,537364472 | 3.084,022338 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 267,33 | | | | 81,227131 | 3,537364472 | 3.084,022338 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 1.440,00 | | | | 407,045333 | 3,537689068 | 2.676,876968 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 1.440,00 | | | | 407,045333 | 3,537689068 | 2.676,876968 |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 47.572,90 | | | | 13.446,136038 | 3,538035006 | 16.123,112994 |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 125.012,68 | | | | 30.329,908747 | 3,538429658 | 61.453,101741 |
| 14/12/2017 | RESGATE | 57.986,35 | | | | 16.385,867194 | 3,538783198 | 36.067,144547 |
| 14/12/2017 | RESGATE | 57.986,35 | | | | 16.385,867194 | 3,538783198 | 36.067,144547 |
| 15/12/2017 | RESGATE | 5.247,12 | | | | 1.462,568900 | 3,539160380 | 33.594,555617 |
| 15/12/2017 | RESGATE | 5.247,12 | | | | 1.462,568900 | 3,539160380 | 33.594,555617 |
| 16/12/2017 | RESGATE | 34.297,75 | | | | 9.689,887869 | 3,539540443 | 23.894,667748 |
| 16/12/2017 | RESGATE | 34.297,75 | | | | 9.689,887869 | 3,539540443 | 23.894,667748 |
| 18/12/2017 | RESGATE | 8.034,65 | | | | 2.289,720311 | 3,539929551 | 21.624,947437 |
| 18/12/2017 | RESGATE | 8.034,65 | | | | 2.289,720311 | 3,539929551 | 21.624,947437 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 22.888,23 | | | | 6.465,029263 | 3,540313889 | 15.159,819174 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 22.888,23 | | | | 6.465,029263 | 3,540313889 | 15.159,819174 |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 18.572,04 | | | | 5.245,311689 | 3,540650302 | 20.405,230873 |
| 22/12/2017 | RESGATE | 29.304,95 | | | | 8.275,733489 | 3,541036804 | 12.129,487374 |
| 22/12/2017 | RESGATE | 29.304,95 | | | | 8.275,733489 | 3,541036804 | 12.129,487374 |
| 26/12/2017 | RESGATE | 5.787,19 | | | | 1.634,137459 | 3,541424025 | 10.495,359916 |
| 26/12/2017 | RESGATE | 5.787,19 | | | | 1.634,137459 | 3,541424025 | 10.495,359916 |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.782,69 | | | | 785,835621 | 3,54183232 | 11.280,995436 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.614,60 | | | | 738,128617 | 3,542201068 | 12.019,124053 |
| 29/12/2017 | RESGATE | 700,00 | | | | 197,986513 | 3,542572639 | 11.821,527540 |
| 29/12/2017 | RESGATE | 700,00 | | | | 197,986513 | 3,542572639 | 11.821,527540 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 41.878,62 | | | | 11.821,527540 | | 11.821,527540 |

Transação efetuada com sucesso por JAB28102 JALZA MARCELO SOARES SAMPAINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Quaderna BB 0800 729 5678

Para detalhes acesse 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 127-8 - PIS SIRINHAEM

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|------------|--|-------|------|
| | | R\$ 679,34 | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 659,84 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 659,84 |
| | SALDO PARCIAL: | | 679,34 | 659,84 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | | 679,34 | 659,84 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| | DESCRIÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | | 679,34 | 659,84 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| TARIFA | DESCRIÇÃO | TARIFA | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--------|-----------------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 29/12/2017 | -19,50 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | | -19,50 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | | | 659,84 | 659,84 |
| | SALDO MÊS: | | | 659,84 | 659,84 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93cd048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

https://govconha.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 03/01/2018



:: Extrato das Contas Individuais

Orgão do Extrato: GOVCONHA CAIXA
 Conta Referência: 2124/006/00000127-8
 Nome: PTS SIRINHAEM
 Pessoa:

Orgão do Extrato: GOVCONHA CAIXA
 Conta Referência: 2124/006/00000127-8
 Nome: PTS SIRINHAEM
 Pessoa: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Saldo Atualizado |
|------------|----------|------------|------------------|
| 01/12/2017 | 608000 | CONV608000 | 6.726,40C |
| 05/12/2017 | 608000 | CONV608000 | 16.826,45C |
| 05/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 23.552,85D |
| 05/12/2017 | 900003 | CHEQ COMP | 23.552,85D |
| 05/12/2017 | 222220 | RESG AUTOM | 21.552,85C |
| 26/12/2017 | 000000 | HANUT CIA | 42,00D |
| 26/12/2017 | 222220 | RESG AUTOM | 42,00C |

| Saldo (R\$) | Valor (R\$) |
|-------------|-------------|
| 0,00 | 6.726,40C |
| 0,00 | 16.826,45C |
| 0,00 | 23.552,85D |
| 0,00 | 23.552,85D |
| 0,00 | 21.552,85C |
| 0,00 | 42,00D |
| 0,00 | 42,00C |



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. Faça com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Informações ao Cliente

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Cide de Cotas |
|---------|------------------------|------------------------|---------------|
| 26 / 12 | IOF IRRF RESGATE | 42,000 0,00 0,00 | 7,189564 |
| 20 / 12 | IRRF RESGATE | 23.552,850 0,00 | 4.032,583250 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 23.552,850 | 4.034,701773 |

Resumo da Movimentação

| Valor em R\$ | Cide de Cotas |
|--------------|---------------|
| 688,490 | 118,000278 |
| 23.552,850 | 4.034,701773 |
| 23.594,850 | 4.039,772815 |
| 13,350 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 659,840 | 112,929236 |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Nome | PTS SIRINHAEM |
| CPF/CNPJ | 10.292.209/0001-20 |
| Conta Corrente | 006.00000127-8 |
| Mês/Ano | 12/2017 |
| Folha | 01/01 |
| Data de Avaliação | |

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

| | |
|-------------------------|----------|
| No Mês(%) | 0,1406 |
| No Ano(%) | 4,6493 |
| Nos Últimos 12 Meses(%) | 4,6493 |
| Cota em: 30/11/2017 | 5,834730 |
| Cota em: 29/12/2017 | 5,842934 |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Nome da Agência | BARREIROS, PE |
| Código | 2124 |
| Operação | 0056 |
| Emissão | 03/01/2018 |
| Nome do Fundo | CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO |
| CNPJ do Fundo | 00.834.074/0001-23 |
| Início das Atividades do Fundo | 02/10/1995 |

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 624-5 - FDS

| | | SALDO MÊS | |
|----------|--|---------------|------|
| ENTIDADE | | BANCO | |
| | | R\$ 40.649,30 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| CAPITAL APLICADO | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | OUTROS | 29/12/2017 | 0,00 | 40.607,30 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 40.607,30 |
| SALDO PARCIAL: | | | 40.649,30 | 40.607,30 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 40.649,30 | 40.607,30 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| | DESCRICAÇÃO | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 40.649,30 | 40.607,30 |

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| TARIFA | DESCRICAÇÃO | TARIFA | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-------------|--------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 28/12/2017 | -42,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | | -42,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | | 40.607,30 | 40.607,30 |
| SALDO MÊS: | | | | 40.607,30 | 40.607,30 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

https://govconia.caixa.gov.br/sigov/extrato/comia_individual/imprimir.do?nomeForm=... 05/01/2018

:: Extrato das Contas Individuais



Informe Extrato:

GOVCONIA CAIXA:

Conta Referência:

Forma:

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

SIRINHAEM PREFEITURA

2124/006/00000624-5

212460005

GOVCONIA CAIXA

| DATA MOV | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2017 | 000017 | CHEG COMP | 2.666,22D | 2.666,22D |
| 30/12/2017 | 222220 | RESG AUTOM | 2.666,22C | 0,00 |
| 30/12/2017 | 000018 | CHEG COMP | 7.069,30D | 7.069,30D |
| 30/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 7.102,30D |
| 30/12/2017 | 222220 | RESG AUTOM | 7.102,30C | 0,00 |
| 30/12/2017 | - | Saldo Atualizado | - | 0,00 |

