

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAMÃ**  
 10.292.209/0001-20

**BOLETIM DIÁRIO**  
 DO DIA: 31/12/2018

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PROXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	2.319.364,47	Caixa:	0,00
Chèques:		Pagamento:	1.825.748,51	Chèques:	
Bancos:	13.088.672,12	Estorno +:	56427,12	Bancos:	13.088.672,12
Total:	13.088.672,12	Anulação da receita (-):	818.124,77	Total:	13.088.672,12

BANCO		CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Bradesco S.A.	12767-1-PTU BR/008800		3.214.277,84	20.595,96	5.280,65	0	4.066,66	3.229.493,27
Banco Bradesco S.A.	15400-4-PR/0000000000		16.509,48	0,00	19,25	0	0,00	16.490,23
Banco do Brasil S.A.	11423-7-PEB		686.585,06	692.021,20	590.734,47	0	66.796,47	690.177,29
Banco do Brasil S.A.	11660-2-PR/00-800		14.335,00	76,86	5.051,54	0	5,26	11.890,22
Banco do Brasil S.A.	13828-4-EDUCAÇÃO E CULTURA		7.973,19	66,89	6.081,61	0	0,00	691,22
Banco do Brasil S.A.	13300-4-PA SIRM-AMU-REGENCIA		76.281,02	166,10	0,00	0	0,00	76.586,45
Banco do Brasil S.A.	59414-4-PR/00-PR/0000000000		250.063,48	614,23	403,48	0	431,69	251.504,22
Banco do Brasil S.A.	17874-4-PR/00-PR/0000000000		100.076,64	111,80	36.000,56	0	0,00	154.387,29
Banco do Brasil S.A.	18173-4-PR/00-PR/0000000000		22.681,18	26,90	0,00	0	0,00	22.688,29
Banco do Brasil S.A.	18221-6-PR/00-PR/0000000000		24.550,57	167,03	172,55	0	172,55	24.305,25
Banco do Brasil S.A.	20061-1-DIVERSOS		34.118,25	8,10	4,02	0	4,02	34.022,33
Banco do Brasil S.A.	21009-2-PR/00		62.335,05	180.363,18	176.916,47	0	158.400,25	67.908,37
Banco do Brasil S.A.	21026-2-PR/00		4.022.442,19	74.206,61	148.795,09	6647,12	0,00	4.010.024,11
Banco do Brasil S.A.	21060-0-PR/00-PR/0000000000		5.524,82	9,45	0,00	0	0,00	5526,28
Banco do Brasil S.A.	21161-4-PR/00-PR/0000000000		10.855,20	56,74	37,52	0	37,52	10.804,32
Banco do Brasil S.A.	21014-4-PR/00-PR/0000000000		102.405,82	280,91	173,50	0	173,50	102.052,23
Banco do Brasil S.A.	22014-4-PR/00-PR/0000000000		103.828,47	261,83	179,41	0	176,41	104.010,89
Banco do Brasil S.A.	22327-4-PR/00-PR/0000000000		3.922,14	12,21	0,26	0	0,26	3.856,30
Banco do Brasil S.A.	22402-4-PR/00-PR/0000000000		31.729,79	193,69	54,86	0	64,06	31.801,26
Banco do Brasil S.A.	22431-4-PR/00-PR/0000000000		41.566,75	144,12	71,86	0	71,48	41.428,29
Banco do Brasil S.A.	22903-3-PR/00-PR/0000000000		0,00	84,76	696,14	0	860,87	274,26
Banco do Brasil S.A.	22969-8-PR/00-PR/0000000000		17.883,23	370,15	303,87	0	360,87	18.121,51
Banco do Brasil S.A.	23270-4-PR/00-PR/0000000000		0,00	1.168.805,86	562.937,26	0	1.797,23	562.230,26
Banco do Brasil S.A.	2651-41-4-CLIAS RJ		4.438,73	3.097,83	3.092,97	0	3.711,28	4.640,28
Banco do Brasil S.A.	41190-4-PR/00-PR/0000000000		18.283,88	16,52	0,00	0	0,00	18.316,60
Banco do Brasil S.A.	41170-4-PR/00-PR/0000000000		296,67	0,47	0,00	0	0,00	298,14
Banco do Brasil S.A.	41160-4-PR/00-PR/0000000000		2.162,13	1,78	0,00	0	0,00	2.165,91
Banco do Brasil S.A.	41160-1-PR/00-PR/0000000000		46,18	0,07	0,00	0	0,00	46,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**  
**10.292.209/0001-20**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2018**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA		
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2	2.319.564,47	Caixa:	0,00
Cheque:		Pagamento:	3	1.825.749,51	Cheque:	
Bancos:	13.088.672,12	Estorno +:		56427,12	Bancos:	13.088.672,12
<b>Total:</b>	<b>13.088.672,12</b>	Anulação da receita (-):		818.124,77	<b>Total:</b>	<b>13.088.672,12</b>

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECORRIDAS	CHEQUES TRANSF. COMEÇ.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	5381-6-FUNDO	2.249,00	0,00	0,00	0	0,00	2.249,00
Banco do Brasil S.A.	59231-3-FUNDO	16.206,00	0,00	0,00	0	0,00	16.206,00
Banco do Brasil S.A.	0303-3-TRANSFERTES	048,37	2,95	1,86	0	1,46	48,21
Banco do Brasil S.A.	0742-3-BANCO ESPECIAL	721.208,74	1.222,94	90,50	0	0,00	722.521,74
Banco do Brasil S.A.	0701-1-FUNDO-RECONDUÇÃO URBANA	9.204,94	12,75	0,00	0	0,00	9.217,69
Banco do Brasil S.A.	0000-1-TRM PCF DARRA DE BIRQUINHA	520,02	0,00	0,00	0	0,00	520,02
Banco do Brasil S.A.	0000-4-TRMPC VILA 31 MARÇO	5.755,81	0,00	0,00	0	0,00	5.755,81
Banco do Brasil S.A.	0000-4-TRMPC VILA 31 MARÇO	1.201,74	0,00	0,00	0	0,00	1.201,74
Banco do Brasil S.A.	0152-4-FUNDO - QIE	203.326,28	469,03	243,66	0	0,00	203.529,59
Banco do Brasil S.A.	0779-0-CEX	140,95	0,31	0,00	0	0,00	141,26
Banco do Brasil S.A.	00746P N.A.T	617,09	6,75	0,00	0	0,00	623,84
Banco do Brasil S.A.	9305-3-CIDE	148,97	0,25	0,00	0	0,00	149,22
Banco do Brasil S.A.	143-9-FUNDO-RECONDUÇÃO	745,06	0,00	128,00	0	0,00	617,06
Banco do Brasil S.A.	1544-4-FUNDO E AGENÇAO COABIS	0.641,00	0,00	246,00	0	0,00	395,00
Banco do Brasil S.A.	119-4-URBANIZAÇÃO CENTRO	392,66	0,00	128,00	0	0,00	264,66
Banco do Brasil S.A.	152-4-URBANIZAÇÃO TUBAIONOVIANO	531.190,06	507,41	0,00	0	0,00	531.697,47
Banco do Brasil S.A.	157-4-URBANIZAÇÃO	11.028,75	10,45	0,00	0	0,00	11.039,20
Banco do Brasil S.A.	150-4-URBANIZAÇÃO DO POBLUSOS EGO	28.444,25	34,82	128,00	0	0,00	28.320,43
Banco do Brasil S.A.	161-4-URBANIZAÇÃO DO COMPT. PRAÇA REPUBLICA	48.744,98	43,91	128,00	0	0,00	48.616,87
Banco do Brasil S.A.	23-4-CRIS FI	1.770.008,85	27.280,79	22.101,44	0	0,00	1.775.188,20
Banco do Brasil S.A.	23-4-PRINCIPAL FI	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	98-4-PRVA	620,43	0,00	42,00	0	0,00	578,43
Banco do Brasil S.A.	69-4-PRVA	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	7903-4-PRVA - HERCIMA CAMO	60.588,77	58,87	216,00	0	0,00	60.420,64







**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.  
 AGENCIA: AG: 69M-1 CONTA: 11767-1 - IPTU BRANDESCO

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 3.227.910,27	0,00
BANCO			0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DISC. OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	110.766,76
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	3.119.545,51
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	3.230.310,27
<b>SALDO PARCIAL:</b>		3.229.433,27	3.230.310,27

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DISC. OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2018	CH Nº 000747	0,00	-400,00
29/12/2018	CH Nº 000745	0,00	-1.700,00
29/12/2018	CH Nº 000746	0,00	-300,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	-2.400,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		3.229.433,27	3.227.910,27

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DISC. OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		3.229.433,27	3.227.910,27

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DISC. OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
06/12/2018	TRANSF - MOTOELETRICA	-1.523,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		-1.523,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		3.227.910,27	3.227.910,27
<b>SALDO MES:</b>		3.227.910,27	3.227.910,27



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafbb6f66

02/01/2019 1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)			
00659   0012767-1	3.237.406,54	3.237.406,54			
Extrato de: Ag: 659   CC: 0012767-1   Entre 01/12/2018 e 31/12/2018					
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	Saldo anterior				1,00
01/12/2018	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	1601300	10.025,66		10.026,66
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601380		49,44	49.877,22
	COBRANÇA DE TARIFA				
	APLIC.INVEST.FACIL	1638977		49.876,22	3.233,39
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4601380	3.232,39		3.233,39
	REPASSE FINANCEIRO				
	REGATE INVEST.FACIL	8584974	47.894,39		51.127,78
	CHEQUE				
	ESPECIE	734		16.800,00	34.327,78
	CHEQUE				
	ESPECIE	735		300,00	34.027,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601380		26,78	34.001,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF. CC PARA CC PJ	6043527		34.000,00	1,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4601380	579,10		580,10
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601380		22,66	557,44
	COBRANÇA DE TARIFA				
	APLIC.INVEST.FACIL	2581385		556,44	1,00
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4601380	7.591,69		7.592,69
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601380		13,26	7.549,43
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF. CC PARA CC PJ	3208633		1.523,00	6.026,43
	HOTOLETRICA VENDAS E SERV LTDA				
	APLIC.INVEST.FACIL	3081961		6.025,43	1,00
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4601380	7.880,24		7.881,24
	REPASSE FINANCEIRO				
	CHEQUE				
	ESPECIE	737		200,00	7.681,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601380		22,66	7.658,58
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TARIFA BANCARIA	120001		2,60	7.655,98
	FOLHA CHEQUE				
	TARIFA BANCARIA	120001		9,20	7.646,78
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
	APLIC.INVEST.FACIL	3700370		7.645,28	1,00
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4601380	3.856,93		3.857,93
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601380		41,20	3.816,73
	COBRANÇA DE TARIFA				
	APLIC.INVEST.FACIL	4367639		3.815,73	1,00
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4601380	4.845,05		4.846,05
	REPASSE FINANCEIRO				
	REGATE INVEST.FACIL	8584974	600,54		5.446,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601380		8,24	5.438,35
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF. CC PARA CC PJ	1260957		1.437,35	4.001,00
	ALISSON MADER DE SA				
	TRANSF. CC PARA CC PJ	5635596		4.000,00	1,00
	BARRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LT				
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4601380	3.654,00		3.655,00
	REPASSE FINANCEIRO				

**Bradesco** net empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

SIRINHEM PREFEITURA - FOPAG | CNPJ: 010.292.269/0001-20  
 Nome do usuário: jaiza macado scores sampão  
 Data da operação: 02/01/2019 - 12h28



Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2018	REGATE INVEST FACIL	8504974	12.500,00		12.500,00
	APLIC INVEST FACIL	9204656		-1.873,14	1.00
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380		-22,66	1.872,14
26/12/2018	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380	1.825,48		1.894,80
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380		-8,24	69,32
24/12/2018	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380	76,56		77,56
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			263,03
	APLIC INVEST FACIL	9498632		-1.000,00	1.863,03
	GISETIA SANTOS DA SILVA	659692		-18,48	1.879,51
21/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380	1.878,51		1,00
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			14.001,00
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			15.438,35
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			15.463,07
	BANROS CONSTRUCOES E SERV	5635161		-14.000,00	28.063,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260502		-1.437,35	3.198,81
	ALISSON JADER DE SA	4604380		-24,72	4,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			7.453,98
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			7.478,70
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			1,00
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			680,80
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			715,82
	ESPECIE	742			1,00
	CHEQUE	8504974	24.864,66		1.030,90
20/12/2018	REGATE INVEST FACIL	4604380	3.197,81		1.061,30
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			7.453,98
	APLIC INVEST FACIL	7398306		-7.132,98	7.478,70
19/12/2018	COBRANÇ DE TARIFA	4604380	7.477,70		1,00
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			680,80
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			715,82
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			1,00
	APLIC INVEST FACIL	6507433		-1.029,40	1.030,90
	CHEQUE	4604380		-30,90	1.061,30
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			1,00
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			3.646,56
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			3.655,36
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			3.680,08
	EXCED TRANSFER VIA NET	1200004		-8,80	1,00
	TARIFA BANCAITA	4604380			17.001,00
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			17.009,24
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			538,41
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			17.001,00
	PEDREIRA HERVAL LTDA	2116565			17.009,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			537,41
	COBRANÇ DE TARIFA	8504974	16.470,83		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			17.001,00
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			17.009,24
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			538,41
	REGATE INVEST FACIL	8504974	16.470,83		17.001,00
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			538,41
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			1,00
13/12/2018	REGATE INVEST FACIL	8504974	19.811,92		1,00
	APLIC INVEST FACIL	4604380			66,92
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			17.066,92
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			19.566,92
	ESPECIE	741			19.566,92
	CHEQUE	740			20.966,92
	DEP/ESP	739			19.566,92
	CHEQUE	738			20.966,92
	ESPECIE	736			23.466,92
	CHEQUE	8504974			
	DEP/CONTA	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604380			
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380			
	TRANSF CC PARA CC PJ	4604380			
	COBRANÇ DE TARIFA	4604380			



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR	8584974	36.447,31		-50.440,51
02/01/2019	REGATE INVEST FACIL	4604380	7.330,15		7.331,15
	R.C. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4604380		-26,78	7.304,37
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4604380		-26,78	7.304,37
<b>Total</b>			<b>43.777,46</b>	<b>-26,78</b>	<b>7.304,37</b>

Últimos Lançamentos

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 12h28 e estão sujeitos a alterações.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	R.C. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4604380	2.585,23		2.586,23
	REPASSE FINANCEIRO	8584974	36.447,31		39.033,54
	REGATE INVEST FACIL	8584974			39.033,54
	CHEQUE	713		-27.300,00	11.733,54
	ESPECIE	713			11.733,54
	CHEQUE	744		-6.100,00	5.633,54
	ESPECIE	744			5.633,54
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4604380		-39,14	5.594,40
	COMARÇA DE TARIFA				5.594,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	655083		-4.070,40	1.524,00
	JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO	655083			1.524,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	659860		-1.523,00	1,00
	SIRINHAM PRETETURA FOP	659860			1,00
<b>Total</b>			<b>263.187,61</b>	<b>-263.187,61</b>	<b>1,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb0b6f6b

Items	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)	Saldo Anterior	Saldo Atual
Total de Aplicações	-	-	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00
Total de Resgates	-	-	-	-	-	-	-
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-	-	-
IOF Provisão	-	-	-	-	-	-	-
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Anterior	3.000.000,00	979,742,83711	3.104.901,26	104.901,26	-	3.000.000,00	979,742,83711
Total de Aplicações	-	-	-	-	-	-	-
Total de Resgates	-	-	-	-	-	-	-
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-	-	-
IOF Provisão	-	-	-	-	-	-	-
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Anterior	3.000.000,00	979,742,83711	3.104.901,26	104.901,26	-	3.000.000,00	979,742,83711
Total de Aplicações	-	-	-	-	-	-	-
Total de Resgates	-	-	-	-	-	-	-
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-	-	-
IOF Provisão	-	-	-	-	-	-	-
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Anterior	3.000.000,00	979,742,83711	3.104.901,26	104.901,26	-	3.000.000,00	979,742,83711

Rentabilidade no mês: +0,47%

Cota em: 30/11/2018 - 3,1690982

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

CNPJ do Fundo: 008.246.263/0001-97

Fundo: BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER F

Data da emissão: 03/01/2019

Caixa: 00658-9 | 0013767-1

CNPJ da Empresa: 010.292.209/0001-20

Empresa: SIRINHAEM PREFEITURA IPTU

Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

Administrador: BANCO BRADESCO S/A

Depositário /



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb0b6f6b

04/01/2019 12:3

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	0800 704 8383	0800 722 0099	Alcance: Atendimento, Reclamações e Informações.	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
0800 727 9933	0800 704 8383	0800 722 0099	Alcance: Atendimento, Reclamações e Informações.	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Item	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Moedas	-	-	-	14.642,25	--
Rendimento do	-	-	-	14.642,25	--
Transferência Judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio Judicial:	R\$ 0,00				
Bloqueio Judicial:	R\$ 0,00				
IRRF (R\$)	-				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.  
 AGENCIA: AG. 65994 - CONTA: 16150-4 - PMS/CONCURSO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 15.483,23	
			BANCO
			R\$ 15.483,23

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.483,23	15.483,23

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.483,23	15.483,23

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.483,23	15.483,23

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.483,23	15.483,23

SALDO MÊS:		15.483,23	15.483,23
------------	--	-----------	-----------





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb0b6f6b

02/01/2019 12

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Últimos Lançamentos**

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 12h30 e estão sujeitos a alterações.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2018	SALDO ANTERIOR				15.502,48
11/12/2018	TARIFA CONTA INATIVA	181116		-19,25	15.483,23
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-19,25</b>	<b>15.483,23</b>

Agência   Conta	00659   0015450-4	Total Disponível (R\$)	15.603,53
Extrato de:	Ag: 659   CC: 0015450-4   Entre 01/12/2018 e 31/12/2018	Total (R\$)	15.603,53

net empresa

**bradesco**



**Extrato Mensal / Por Período**

SIRINHAEM PREFEITURA - FOPAG | CNPJ: 010.292.209/0001-20

Nome do usuário: jaita macedo soares sampeio

Data da operação: 02/01/2019 - 12h30

Banco Bradesco S/A

<https://www.net2.bradesco.net/empresa.br/bpjsse/impfmrPopup.js>



**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

BANCO: 081 - Banco do Brasil S.A.  
 AGENCIA: AG 2893X CONTA: 1422-7 - FEB

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 690.177,59	
BANCO			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	VALOR A SER DEVOLVIDO - MUTUACASH	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
21/06/2018			0,00	295,80
31/12/2018		CAPITAL APLICADO	0,00	689.881,79
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>690.177,59</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>690.177,59</b>	<b>690.177,59</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>690.177,59</b>	<b>690.177,59</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>690.177,59</b>	<b>690.177,59</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>690.177,59</b>	<b>690.177,59</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>690.177,59</b>	<b>690.177,59</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4229962a-889d-4660-9882-c9dafb6b6f6b



Extrato conta corrente

039309105035471039  
 03/01/2019 10:55:33

Cliente - Conta atual

Agência 3899 X

Conta corrente 11423-7 PM SPRNHAEM-FEB

Período de 12 / 2018

estabelecimento

Lançamentos  
 Dt Dt  
 Saldo em movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R\$ Saldo

30/11/2018 0000 0000 000 Saldo anterior 0,00 C 2.450,20 C 2.450,20 C

04/12/2018 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 325.339,48 C 325.339,48 C

04/12/2018 99015 470 Transferência enviada 2593 27.433,77 D 27.433,77 D

04/12/2018 00000 040 de CP Admin Supremo 00000 00000 00000

10/12/2018 14011 683 TRF 350 167,85 C 167,85 C

10/12/2018 14011 952 PFERPM 350 135.852,58 C 135.852,58 C

10/12/2018 14011 952 PFERPM 350 17.814,04 C 17.814,04 C

10/12/2018 14011 952 PFERPM 350 7.816,54 C 7.816,54 C

10/12/2018 14011 952 PFERPM 350 209.287,94 C 209.287,94 C

10/12/2018 00000 345 de CP Admin Supremo 00000 00000 00000

10/12/2018 14011 639 PVA 350 3.776,77 C 3.776,77 C

10/12/2018 00000 345 de CP Admin Supremo 00000 00000 00000

11/12/2018 14011 639 PVA 350 19.881,92 C 19.881,92 C

11/12/2018 14011 639 PVA 350 2.807,81 C 2.807,81 C

11/12/2018 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 162.138,09 C 162.138,09 C

11/12/2018 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 97.120,14 C 97.120,14 C

11/12/2018 19105 380 TED Transferência depositada 0000 20.000,00 D 20.000,00 D

11/12/2018 00000 345 de CP Admin Supremo 00000 00000 00000

11/12/2018 14011 639 PVA 350 2.754,07 C 2.754,07 C

16/12/2018 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 200.787,81 C 200.787,81 C

18/12/2018 00000 345 de CP Admin Supremo 00000 00000 00000

20/12/2018 14011 683 TRF 350 17,81 C 17,81 C

20/12/2018 14011 952 PFERPM 350 61.281,72 C 61.281,72 C

20/12/2018 14011 952 PFERPM 350 8.031,13 C 8.031,13 C

20/12/2018 14011 952 PFERPM 350 3.633,49 C 3.633,49 C

20/12/2018 14011 952 PFERPM 350 97.253,03 C 97.253,03 C

20/12/2018 14011 953 PEXPORTACAO 350 882,20 C 882,20 C

20/12/2018 99015 470 Transferência enviada 2593 23.645,88 D 23.645,88 D

20/12/2018 00000 345 de CP Admin Supremo 00000 00000 00000

20/12/2018 99015 470 Transferência enviada 2593 552.883.000,017.877 552.883.000,017.877

20/12/2018 99015 470 Transferência enviada 2593 281.535,51 D 281.535,51 D

20/12/2018 19105 380 TED Transferência depositada 0000 122.001 966.196,30 D 966.196,30 D

20/12/2018 00000 345 de CP Admin Supremo 00000 00000 00000

20/12/2018 19105 380 TED Transferência depositada 0000 122.002 248.809,82 D 248.809,82 D

20/12/2018 00000 345 de CP Admin Supremo 00000 00000 00000

20/12/2018 14011 639 PVA 350 2.820,28 C 2.820,28 C

20/12/2018 00000 345 de CP Admin Supremo 00000 00000 00000

20/12/2018 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 320.549,28 C 320.549,28 C

20/12/2018 19105 380 TED Transferência depositada 0000 122.002 441,18 D 441,18 D

20/12/2018 00000 345 de CP Admin Supremo 00000 00000 00000

20/12/2018 19105 380 TED Transferência depositada 0000 122.004 167,48 D 167,48 D

20/12/2018 00000 345 de CP Admin Supremo 00000 00000 00000

20/12/2018 19105 380 TED Transferência depositada 0000 122.006 577,60 D 577,60 D

20/12/2018 00000 345 de CP Admin Supremo 00000 00000 00000

20/12/2018 19105 380 TED Transferência depositada 0000 122.006 1.002,86 D 1.002,86 D

20/12/2018 00000 345 de CP Admin Supremo 00000 00000 00000

20/12/2018 19105 380 TED Transferência depositada 0000 122.008 138,12 D 138,12 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b

28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.807	108,57 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.808	250,51 D
28/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Tábua	CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.809	2.430,87 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.810	408,32 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.811	208,57 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.812	104,48 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.813	261,86 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.814	208,84 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.815	708,90 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.816	320,75 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.817	8.311,31 D
28/12/2018	0000	13105	307	Pagamento conta luz	CELPE	122.818	70,85 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.819	124,26 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.820	133,13 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.821	66,23 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.822	344,76 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.823	78,71 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.824	27,38 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.825	22,20 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.826	4.410,12 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.827	167,84 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.828	3.312,01 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.829	1.435,87 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.830	132,52 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.831	24,26 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.832	1.040,17 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.833	68,88 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.834	888,78 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.835	211,36 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.836	262,27 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.837	408,29 D
28/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.838	78,86 D
28/12/2018	0000	00000	345	88 CP Adm'n Supremo	CELPE	303.200,71 D	0,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b

03/01/2019 10:53

Transação de baixa com sucesso por: JARIZEL JULIA MACEDO SOARES SAMPAIO

CONTAS:			
27/12/2018	13105 300 TED Transf/Escr/Dispont	122.701	279.364,03 D
27/12/2018	00000 850 DB CP Adm'n Supremo	70	279.364,03 C 0,00 C
28/12/2018	14011 852 PFE/PPM	350	108.874,27 C
28/12/2018	14011 852 PFE/PPM	350	14.410,07 C
28/12/2018	14011 852 PFE/PPM	350	6.322,13 C
28/12/2018	14011 852 PFE/PPM	350	170.898,58 C
28/12/2018	14011 852 PFE/PPM	350	1.110,40 C
28/12/2018	14011 954 XONS-DESONER-EXPORTACO	350	1.812,00 C
28/12/2018	14011 683 TR	350	19,96 C
28/12/2018	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	195.681,18 C
28/12/2018	14011 955 Comp. Uniao Piso	350	16.073,48 C
28/12/2018	99015 470 Transf/ensa enviada	652.139.000,019.886	9.281,15 D
28/12/2018	28/12 2108 18866-8 POSTO PORTO DE		
28/12/2018	13105 301 Pto contra Agua	122.801	12.800,38 D
28/12/2018	00000 13105	122.802	
28/12/2018	13105 300 TED Transf/Escr/Dispont		5.325,00 D
28/12/2018	00000 349 DB CP Adm'n Supremo	70	427.755,49 D 0,00 C
31/12/2018	00000 999 S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 11:16:31

https://ajaj.bb.com.br/ajaj/homeV7.00/TOKKISSAU...

Cliente 2803-X  
Agência 1482-7 PA BRANHELA FER  
Conta DEBEMBR018  
Número referência

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

30/11/2018 SALDO ANTERIOR 500.280,67

04/12/2018 APLICAÇÃO 300.568,02

16/12/2018 APLICAÇÃO 374.874,62

11/12/2018 APLICAÇÃO 197.747,98

18/12/2018 APLICAÇÃO 203.641,88

20/12/2018 RESGATE 1.392.118,38

20/12/2018 RESGATE 208.921,19

Aplicação 20/11/2018 342.040,00

Aplicação 04/12/2018 300.688,14

Aplicação 10/12/2018 375.134,04

Aplicação 11/12/2018 183.364,99

28/12/2018 APLICAÇÃO 303.200,71

27/12/2018 RESGATE 279.364,03

Aplicação 17/12/2018 94.882,80

Aplicação 18/12/2018 203.650,37

Aplicação 28/12/2018 41.188,84

28/12/2018 APLICAÇÃO 427.755,48

31/12/2018 SALDO ATUAL 688.881,79

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 500.280,67

APLICAÇÕES (+) 1.807.478,78

RESGATES (-) 1.808.482,39

RENTA BRUTA (+) 1.090,73

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENTAMENTO LÍQUIDO 1.090,73

SALDO ATUAL = 688.881,79

Valor da Cota

31/12/2018 3,818718609

31/12/2018 3,62007327

Rentabilidade

No mês 0,1766

No ano 2,3723

(Últimos 12 meses) 2,2723

Transação emenda com sucesso por: JAR28102 JULIA MACEDO SOARES SAMMO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 0678

Pela deficiente audição 0800 729 0069





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb0b6f6b



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAM  
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

TOTAL OPERAÇÃO:	-47,64	0,00
SALDO PARCIAL:	11.811,68	11.811,68
SALDO MES:	11.811,68	11.811,68











PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Saice do Brasil S.A.  
 AGENCIA: AG. 2893-X - CONTA: 13869-X - EDUCAÇÃO E CULTURA

ENTIDADE		SALDO MES	
		BANCO	
		R\$ 951,02	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	8.509,92
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	8.509,92
<b>SALDO PARCIAL:</b>		951,02	8.509,92

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
12/04/2018	CH Nº 863157	0,00	-1.000,00
17/12/2018	CH Nº: 863397	0,00	-400,00
26/12/2018	CH Nº: 863408	0,00	-400,00
26/12/2018	CH Nº: 863403	0,00	-200,00
26/12/2018	CH Nº: 863405	0,00	-400,00
26/12/2018	CH Nº: 863407	0,00	-400,00
26/12/2018	CH Nº: 863409	0,00	-400,00
26/12/2018	CH Nº: 863411	0,00	-400,00
26/12/2018	CH Nº: 863413	0,00	-400,00
26/12/2018	CH Nº: 863415	0,00	-337,40
26/12/2018	CH Nº: 863410	0,00	-400,00
26/12/2018	CH Nº: 863404	0,00	-200,00
26/12/2018	CH Nº: 863406	0,00	-400,00
26/12/2018	CH Nº: 863414	0,00	-921,50
31/12/2018	CH Nº: 863416	0,00	-1.300,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	-7.558,90
<b>SALDO PARCIAL:</b>		951,02	951,02

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafbdb6f6b



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM**  
CNPJ: 10.292.209/0001-20

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MES: DEZEMBRO

TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
SALDO PARCIAL:	951,02	951,02

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTADA	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	951,02	951,02
	SALDO MÊS:	951,02	951,02





Transpõe efetuada com sucesso por: JAG28102 JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Observações:

31/12/2018	0000	0000	888 B A L D O	0000	0000	0000	0,00 C
31/12/2018	0000	0000	895 no CP Admin Supremo	0000	0000	0000	0,00 C
31/12/2018	0000	19113	Tarefa referente a 31/12/2018	19113	19113	823.650,901.217,576	19113 D
31/12/2018	0000	13105	303 TED Transf. Emiss. Deposito	13105	123.101	5.240,01 D	13105 D
29/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	0000	70	23,05 C	0,00 C
29/12/2018	0000	0000	805 BB CP Admin Supremo	0000	0000	400,00 D	0,00 C
29/12/2018	0000	19113	Tarefa referente a 28/12/2018	19113	19113	823.621.100.102,881	19113 D
29/12/2018	0000	0000	310 The DOC/TEO Emissões	0000	0000	0000	0,00 C
29/12/2018	0000	13105	303 TED Transf. Emiss. Deposito	13105	122.501	55.119,54 D	13105 D
29/12/2018	0000	13105	303 TED Transf. Emiss. Deposito	13105	122.501	55.119,54 D	13105 D
29/12/2018	2993	99015	470 Transferência enviada	99015	99015	552.138.000,010,898	99015 D
29/12/2018	2993	99015	470 Transferência enviada	99015	99015	551.508.000,046,160	99015 D
29/12/2018	2993	99015	470 Transferência enviada	99015	99015	8.813,50 D	99015 D
29/12/2018	2993	99015	870 Transferência recebida	99015	99015	7.000,00 C	99015 D
29/12/2018	2993	99015	870 Transferência recebida	99015	99015	552.650.000,008,747	99015 D
29/12/2018	2993	99015	870 Transferência recebida	99015	99015	552.601.000,008,747	99015 D
29/12/2018	2993	99015	870 Transferência recebida	99015	99015	55.119,54 C	99015 D
27/12/2018	0000	0000	805 BB CP Admin Supremo	0000	70	4.200,00 D	0,00 C
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	0000	0000	1.200,00 D	0,00 C
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	0000	0000	3.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	0000	0000	805 BB CP Admin Supremo	0000	70	5.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	2993	99015	870 Transferência recebida	99015	99015	552.601.000,020,066	99015 D
26/12/2018	0000	0000	805 BB CP Admin Supremo	0000	70	2.920,00 D	0,00 C
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	0000	0000	800,00 D	0,00 C
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	0000	0000	2.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	0000	0000	853,388	0,00 C
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	0000	0000	120,00 D	0,00 C
26/12/2018	0000	0000	805 BB CP Admin Supremo	0000	70	2.250,00 D	0,00 C
26/12/2018	0000	0000	805 BB CP Admin Supremo	0000	0000	853,400	0,00 C
26/12/2018	0000	0000	805 BB CP Admin Supremo	0000	70	11.275,00 D	0,00 C
26/12/2018	2529	17411	100 Cheque Pago Caixa Agência	17411	17411	3.275,00 D	0,00 C
26/12/2018	2529	17411	100 Cheque Pago Caixa Agência	17411	17411	8.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	0000	0000	805 BB CP Admin Supremo	0000	70	4.809,48 D	0,00 C
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	0000	0000	4.009,48 D	0,00 C
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	0000	0000	853,392	0,00 C







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM**  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 301 - Banco do Brasil S.A.  
 AGENCIA: AG. 2693-X - CONTA: 13900-9 - PM SIRINHAEM-MIENENCA

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 70.388,45			
					0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	70.388,45
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>70.388,45</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>70.388,45</b>	<b>70.388,45</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>70.388,45</b>	<b>70.388,45</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>70.388,45</b>	<b>70.388,45</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>70.388,45</b>	<b>70.388,45</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>70.388,45</b>	<b>70.388,45</b>



Extrato conta corrente

020001000004721017  
03/01/2019 11:03:45

Conta - Conta atual

Agência 2093-X  
Conta Corrente 1300-9  
PM SIRENHA@MAREN

Período do Extrato 12 / 2018

Langamentos

DT	Ag. origem	Lotus	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018	0000	0000	000 caso anterior			0,00 C
09/12/2018	0000	14056	032 Orden Bancária	6.548.073.000.060	487,60 C	
09/12/2018	0000	14056	032 Orden Bancária	6.558.544.000.141	4.990,00 C	
09/12/2018	0000	14056	032 Orden Bancária	6.561.290.000.088	6.775,60 C	
09/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admns Supremo	70	63.530,00 D	0,00 C
09/12/2018	0000	14056	032 Orden Bancária	6.637.098.000.060	3.381,20 C	
09/12/2018	0000	14056	032 Orden Bancária	6.638.808.000.127	6.073,60 C	
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admns Supremo	70	12.454,80 D	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	303 TED Transf Eletr Dispom	121.301	11.947,16 D	
13/12/2018	0000	00000	055 BB CP Admns Supremo	70	11.947,16 C	0,00 C
13/12/2018	0000	14175	303 TED Dividenda	700.008	674,80 C	
27/12/2018	2093	96015	470 Transferência enviada	552.693.000.022.856	337,40 D	
27/12/2018	2093	96015	470 Transferência enviada	552.693.000.022.794	337,40 D	
27/12/2018	0000	13105	303 TED Transf Eletr Dispom	122.701	337,40 D	
27/12/2018	0000	13105	303 TED Transf Eletr Dispom	122.702	674,80 D	
27/12/2018	0000	00000	025 BB CP Admns Supremo	70	1.012,20 C	0,00 C
28/12/2018	2093	96015	470 Transferência enviada	552.693.000.017.706	674,80 D	
28/12/2018	2093	96015	470 Transferência enviada	552.693.000.019.209	250,00 D	
28/12/2018	0000	00000	025 BB CP Admns Supremo	70	824,80 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	899 S A L O			0,00 C

Tirarigo enviada com sucesso por: #M25102 JULIA MACEDO SOARES SAMPINO

Operações:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 11:17:51  
0339031050354721066

**Cliente**  
**Agência** 2032.X  
**Conta** 12900-9 FMI SRINWALIM-NEREX  
**Informações** DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) P/Comp.	Valor (R\$) Off	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.181,28			2.256,543173		
09/12/2018	APLICAÇÃO	63.590,00					
09/12/2018	APLICAÇÃO	12.454,80					
13/12/2018	RESGATE	11.947,18			3.442,746354	3,617003939	28.259,204100
27/12/2018	RESGATE	8.187,09			2.256,543173	3,615612321	19.992,628298
27/12/2018	Aplicação 03/12/2018	3.778,97			1.044,221941		
27/12/2018	Aplicação 09/12/2018	1.012,20			279,429499	3,622419507	18.693,102790
28/12/2018	resgate	994,90			279,429499		
28/12/2018	Aplicação 03/12/2018	924,80			255,276920	3,622733842	19.427,826970
31/12/2018	SALDO ATUAL	70.388,45			19.427,826970		

**Resumo do mês**

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.181,28
	APLICAÇÕES (+)	75.994,80
	resgates (-)	1.024,18
	RENDIMENTO BRUTO (+)	126,53
	IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
	IOF (-)	0,00
	RENDIMENTO LÍQUIDO	126,53
	SALDO ATUAL =	70.388,45

**Valor da Cota**  
 30/11/2018 3,616716503  
 31/12/2018 3,623073727

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

Transação efetuada com sucesso por: JALZETA JALZA MACEDO SOARES SAMPJG.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722  
 Ouvidoria: 0800 729 5878  
 Para detalhes acesse: 0800 729 0080



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b



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: 11943-9 - PMS-PAR/INDE

SALDO MES		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 251.304,22		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	251.304,22
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>251.304,22</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>251.304,22</b>	<b>251.304,22</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>251.304,22</b>	<b>251.304,22</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>251.304,22</b>	<b>251.304,22</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>251.304,22</b>	<b>251.304,22</b>

SALDO MES		SALDO MES	
	251.304,22		251.304,22



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66

03/01/2019 11:18:18  
 0303031050304721067

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Agência: 2503-X  
 Conta: 10043-PM SINRA-ADM-PM - DEZEMBRO2018  
 Referência Mensal: 3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Refer.	Comp.	Variac.	Quantidade	Valor	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	250.893,48				60.982,160741		60.982,160741
31/12/2018	SALDO ATUAL	251.304,22				60.982,160741		60.982,160741
<b>Resumo do mês</b>								
SALDO ANTERIOR	250.893,48							
APLICAÇÕES (+)	0,00							
RESGATES (-)	0,00							
RENTA BRUTA (+)	440,74							
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00							
IOF (-)	0,00							
RENTA LÍQUIDA	440,74							
SALDO ATUAL =	251.304,22							
<b>Valor da Cota</b>								
30/11/2018	3.816718603							
31/12/2018	3.823073727							
<b>Rentabilidade</b>								
No mês	0,1756							
No ano	2,2725							
Cresce 12 meses	2,2725							

Transação efetuada com sucesso por: J4825102 JULIA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Convênio BB 0500 729 5878

Para detalhes acesse 0500 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: 17671-X - PMSI ABRFCAÇÃO

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 154.367,94	
BANCO			0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018			0,00	160.438,94
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			0,00	160.438,94
<b>SALDO PARCIAL:</b>			154.367,94	160.438,94

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	CH Nº	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
03/02/2017	850365		0,00	-600,00
29/12/2017	850485		0,00	-1.800,00
28/12/2018	850504		0,00	-2.265,00
28/12/2018	850505		0,00	-6.077,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			0,00	-6.077,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>			154.367,94	154.367,94

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		154.367,94	154.367,94

**(-) Débitos no extrate bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		154.367,94	154.367,94
<b>SALDO MES:</b>		154.367,94	154.367,94



Extrato conta corrente

038909100054721019 03/01/2019 11:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 2923.X SIRINHEM PREFEITURA

Conta corrente 17677-X SIRINHEM PREFEITURA

Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dc	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2018		0000	000	Saldo anterior		197.164,82 D	197.164,82 D
03/12/2018		0000	655	BB CF Admin Supremo	70	197.164,82 D	0,00 C
04/12/2018		2893	470	Transferência enviada	552.853.000.009.005	171.000,00 D	171.000,00 D
04/12/2018		0000	106	NBB Antecipação	120.401	244.616,13 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13105	GRS - Ident.: 1029220900120 - 11/2018	843.371.300.098.524	10,15 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2018		7.660,79 C	0,00 C
04/12/2018		0000	655	BB CF Admin Supremo	70	415.625,28 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	978 TED-Cidade em Conta	9.008,749	23.462,58 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	978 TED-Cidade em Conta	9.008,825	31.133,28 D	0,00 C
05/12/2018		0000	345	BB CF Admin Supremo	70	51.200,97 C	0,00 C
20/12/2018		2893	670	Transferência recebida	552.853.000.011.422	261.536,51 C	0,00 C
20/12/2018		0000	2012	2693 11422-7 PM SIRINHEM -		232.839,46 D	0,00 C
20/12/2018		0000	345	BB CF Admin Supremo	70	109.054,03 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Deposito	122.801	109.054,03 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018	653.601.300.685.524	10,15 D	0,00 C
20/12/2018		0000	655	BB CF Admin Supremo	70	109.054,18 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14175	978 TED-Cidade em Conta	5.653,196	8.154,43 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14175	978 TED-Cidade em Conta	5.653,254	26.258,66 C	0,00 C
20/12/2018		2893	470	Transferência enviada	551.500.000.045.160	9.860,99 D	0,00 C
20/12/2018		2893	470	Transferência enviada	551.500.000.045.160	9.860,99 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.801	10.778,42 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	DARF - 10.292.209001-20 - 2893		4.250,71 D	0,00 C
20/12/2018		0000	345	BB CF Admin Supremo	70	3.067,42 D	0,00 C
31/12/2018		2893	470	Transferência enviada	552.853.000.009.009	17.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		2893	470	Transferência enviada	552.853.000.009.000	18.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	889	S A L D O		35.000,00 C	0,00 C

Transfere enviada com sucesso por: JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



0303031050356721058  
 03/01/2019 11:18:37

**Cliente**  
 Agência 2953-X  
 Centro 1707-X BRUNOVA PREFEITURA  
 Matrícula 02/2018

Data	Saldo	Valor RPNJ, Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	638.344,64	175.408,242884	54.808,741535	3,617296295	121.888,501559
03/12/2018	RESGATE	197.104,82				
03/12/2018	Aplicação 20/11/2018	141.105,88		30.717,208110		
03/12/2018	Aplicação 31/10/2018	33.516,25		8.209,167785		
03/12/2018	Aplicação 28/11/2018	82.542,60		14.528,366840		
04/12/2018	RESGATE	415.625,28		114.897,172038	3,617296791	7.091,329321
04/12/2018	Aplicação 20/11/2018	278.054,28		78.313,593007		
04/12/2018	Aplicação 27/11/2018	139.871,02		38.383,948031		
05/12/2018	Aplicação 27/11/2018	31.133,28		6.603,937200	0,917600069	16.607,469677
05/12/2018	Aplicação 09/12/2018	31.171,38		8.609,837358		
20/12/2018	RESGATE	198.084,18		54.881,823889	3,622120882	82.830,521141
20/12/2018	Aplicação 27/11/2018	25.880,85		7.091,328321		
28/12/2018	Aplicação 20/12/2018	141.207,15		38.884,657212		
28/12/2018	Aplicação 09/12/2018	3.867,42		1.012,394699	3,622793942	53.942,858040
31/12/2018	RESGATE	35.000,00		8.660,306782	3,623073727	44.282,850278
31/12/2018	Aplicação 30/12/2018	35.000,00		8.660,306782		
31/12/2018	SALDO ATUAL	160.438,84		44.282,850278		44.282,850278

Resumo do mês	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENDIMENTO BRUTO (+)	IMPÓSITO DE RENDA (-)	IOF (-)	RENDIMENTO LÍQUIDO	SALDO ATUAL =
31/12/2018	638.344,64	387.887,18	845.884,28	311,40	0,00	0,00	311,40	160.438,84
31/12/2018	3.616719503	3.828073727						
No mês	0,1756	3.2723						
Últimos 12 meses	2,2723							

Transação efetuada com sucesso por: JMA29102 JILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria 080 0800 729 0878  
 Para detalhes acesse 0800 729 0066







**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. 2693-X CONTA: 1878-8 - PMSU C/P

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 22.686,58		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	22.686,58
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.686,58</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>22.686,58</b>	<b>22.686,58</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>22.686,58</b>	<b>22.686,58</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>22.686,58</b>	<b>21.686,58</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>22.686,58</b>	<b>21.686,58</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>22.686,58</b>	<b>22.686,58</b>



Transação oriunda com sucesso por: JAG28102 MILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

DT	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
21/12/2018	2893	8015	870 Transfêrência recebida	562.888.000.020.091	100.500,54 C	100.500,54 C
21/12/2018	0000	0000	21/12 2693 20081-1 PM SIRINHAMÁ -	70	100.500,54 D	0,00 C
21/12/2018	0000	0000	345 BR CP Admín Supremo	70	100.500,54 D	0,00 C
28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.601	57,60 D	
28/12/2018	0000	13105	CELPE			
28/12/2018	0000	13105	105 Pagamento de Têlo	122.602	1.739,98 D	
28/12/2018	0000	13105	CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.603	136,99 D	
28/12/2018	0000	13105	CELPE			
28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.604	187,92 D	
28/12/2018	0000	13105	CELPE			
28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.606	88,07 D	
28/12/2018	0000	13105	CELPE			
28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.608	106,32 D	
28/12/2018	0000	13105	CELPE			
28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.609	1.009,09 D	
28/12/2018	0000	13105	CELPE			
28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.610	429,72 D	
28/12/2018	0000	13105	CELPE			
28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.611	66.745,50 D	
28/12/2018	0000	13105	CELPE			
28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.612	226,09 D	
28/12/2018	0000	13105	CELPE			
28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.613	602,41 D	
28/12/2018	0000	13105	CELPE			
28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.614	3.750,19 D	
28/12/2018	0000	13105	CELPE			
28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.615	1.432,44 D	
28/12/2018	0000	13105	CELPE			
28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.616	821,94 D	
28/12/2018	0000	13105	CELPE			
28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.617	1.021,06 D	
28/12/2018	0000	13105	CELPE			
28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.618	51,44 D	
28/12/2018	0000	00000	856 BR CP Admín Supremo	70	78.500,45 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	866 S A L D O			0,00 C

Extrato conta corrente



03330251050354721020  
03/01/2019 11:04:30



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f66

033001060394721060  
 03/01/2019 11:18:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mansal



Cliente 2883.X  
 Agência 17678 - SEMANA PREFEITURA  
 Conta DEZEMBRO/2018  
 Mês/ano referência

Data Histórico	Valor	Valor	Quantidade	Valor	Saldo
	Valor	Valor	Quantidade	Valor	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	691,09		191,081616	
29/12/2018	APLICAÇÃO	100.500,54		27.751,409807	27.942,489523
29/12/2018	RESGATE	78.500,45		21.680,791736	6.261,698786
Agexção 20/02/2018		26,37		7,290277	
Agexção 21/09/2018		292,07		77,874287	
Agexção 23/10/2018		293,07		73,161444	
Agexção 21/11/2018		118,91		32,740908	
Agexção 21/12/2018		77.838,33		21.489,710119	
30/12/2018	SALDO ATUAL	22.666,58		6.261,698786	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	691,09
APLICAÇÕES (+)	100.500,54
RESGATES (-)	78.500,45
RENTIMENTO BRUTO (+)	25,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	25,40
SALDO ATUAL =	22.666,58

Valor da Cota 30/11/2018 3,616719503  
 31/12/2018 3,623073727

Quantidade	Mo mês	No mês
0,1756	2,2723	2,2723
2,2723	2,2723	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JARLENE JAILZA MACEDO SOARES SAMPIO  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para defeitos e/ou dúvidas 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.  
 AGENCIA: AG: 2691-X CONTA: 18179-X-PIS - P/C INQUADRA

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 25.365,05		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2016			0,00	25.365,05
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.365,05</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>25.365,05</b>	<b>25.365,05</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>25.365,05</b>	<b>25.365,05</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>25.365,05</b>	<b>25.365,05</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>25.365,05</b>	<b>25.365,05</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>25.365,05</b>	<b>25.365,05</b>
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb666666

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal** 

0333031050364721061  
 03/01/2019 11:19:14

**Cliente** 2093.X  
**Agência** 18170.X PM SURUBIM-PA1  
**Código** DEZEMBRO2018  
**Mês/ano referência**

**8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

DATA	Saldo	Saldo	Saldo
Mês/ano	Atual	Anterior	Colas
31/12/2018	29.389,05	7.000,979668	7.000,979668
30/11/2018	29.320,57	7.000,979668	

**Resumo de mês**

SALDO ANTERIOR	29.320,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	44,48
SALDO ATUAL =	29.365,05

**Valor da Cota**

30/11/2018	3.016718208
31/12/2018	3.02007327

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,4720

Transação efetuada com sucesso por: JAB26192 JULZA MACEDO SOARES SAMPMO  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para detalhes acesse 0800 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: 2591-X CONTA: 14223-0 - PMS/PACIQUADRA

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 34.122,33			34.122,33

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	2.326,04
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.326,04</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>34.122,33</b>	<b>34.122,33</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>34.122,33</b>	<b>34.122,33</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão


DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>34.122,33</b>	<b>34.122,33</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>34.122,33</b>	<b>34.122,33</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>34.122,33</b>	<b>34.122,33</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafbdb6f6b

	<b>Saldo conta corrente</b>	G35641795275518011	04/01/2019 17:48:12
<b>Cliente</b>			
<b>Aplicada</b>	2000-X		
<b>Conta</b>	10223-0 PM SINHAEM-FAC I		
<b>Saldo</b>		31.716,29 C	
<b>Investimentos Financeiros</b>			
		2.328,62	
<b>Transação efetuada com sucesso por: JANEIRED JUIZA MACEDO SOARES BARROO.</b>			
Banco de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722			
Ouedirte BR 0800 729 0578			
Para detalhes acesse 0800 729 0088			



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb666666

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

03/01/2019 11:18:34

**Cliente**  
 Agência: 2000-X  
 Conta: 14223-0 FMI BRUNHEMA-PAC1  
 Mensagem referida: DEZEMBRO2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-90			
Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo com
30/11/2018	BALDO ANTERIOR	2.321,96	642,006435
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.326,04	642,006435
<b>Resumo do mês</b>			
BALDO ANTERIOR	2.321,96		
APLICAÇÕES (+)	0,00		
REBATES (-)	0,00		
RENTIMENTO BRUTO (+)	4,08		
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENTIMENTO LÍQUIDO	4,08		
RATÍO ATUAL =	2.326,04		
<b>Valor da Cota</b>			
30/11/2018	3.618719503		
30/11/2018	3.62307327		
<b>Rentabilidade</b>			
No mês	0,1766		
No ano	2,2723		
Último 12 meses	8,2769		

Transação efetuada com sucesso por: JALZA MACEDO SOARES SÁLVIO  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Outubro BB 0800 729 0675  
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGENCIA: AG. 2591-X CONTA: 20081-1 - DIVERSOS

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 67.166,37			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	69.340,25
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>69.340,25</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>67.166,37</b>	<b>69.340,25</b>

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2018	CH Nº 884588	0,00	-1.400,88
28/12/2018	CH Nº 884587	0,00	-200,00
29/12/2018	CH Nº 884589	0,00	-573,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.173,88</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>67.166,37</b>	<b>67.166,37</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>67.166,37</b>	<b>67.166,37</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>67.166,37</b>	<b>67.166,37</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>67.166,37</b>	<b>67.166,37</b>



Extrato conta corrente

03/2019 11:05:05  
 03/2019 11:05:05

Cliente - Conta atual

Agência 2082-X PM SIRINHEMÁ - DIVERSOS

Conta corrente 2081-1

Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	000	000 Saldo Anular		0,00 C	
03/12/2018		14108	017	Recebimento de guias	780,775	227,50 C	
03/12/2018		14175	976	Tributo Municipal PVA	33.189,116	101,82 C	
03/12/2018		99016	470	Transferência enviada	552,541.000,005,416	85,70 D	
03/12/2018		99016	470	Transferência enviada	552,541.000,005,416	400,88 D	
03/12/2018		99015	470	Transferência enviada	552,541.000,005,416	47,70 D	
03/12/2018		13105	166	Emissão de DOC	120,301	154,80 C	0,00 C
03/12/2018		00000	000	000 BB CP Admín Supremo	780,775	142,00 C	0,00 C
04/12/2018		14108	017	Recebimento de guias	780,775	10,15 D	
04/12/2018		13113	310	Tarifa Mensagem a 03/12/2018	843,371.300,006,527	131,85 D	0,00 C
04/12/2018		00000	000	000 BB CP Admín Supremo	780,775	383,58 C	0,00 C
05/12/2018		14175	976	Tributo Municipal PVA	33.159,137	271,14 C	
05/12/2018		227	0000	00		654,73 D	0,00 C
05/12/2018		00000	000	000 BB CP Admín Supremo	780,775	604,00 D	0,00 C
05/12/2018		14175	976	Tributo Municipal PVA	7.327,809	490,66 D	
05/12/2018		14175	976	Tributo Municipal PVA	7.328,825	499,34 D	
05/12/2018		00000	000	000 BB CP Admín Supremo	780,775	1.504,09 D	0,00 C
07/12/2018		14108	017	Recebimento de guias	780,775	571,89 C	
07/12/2018		13105	375	Impostos	120,701	300,75 D	
07/12/2018		00000	000	000 BB CP Admín Supremo	780,775	283,14 D	0,00 C
10/12/2018		14134	789	Carteira	48.441.143,500,047	691,48 C	
10/12/2018		14134	789	Carteira	2,644	193,95 C	
10/12/2018		14134	012	Recebimento Fornecedor	200,004	4.462,37 C	
10/12/2018		00000	000	000 BB CP Admín Supremo	780,775	88,00 C	
10/12/2018		14175	976	Tributo Municipal PVA	8.800,698	320,00 C	
10/12/2018		14175	976	Tributo Municipal PVA	8.800,698	202,84 C	
10/12/2018		00000	000	000 BB CP Admín Supremo	780,775	9.178,46 D	
10/12/2018		14175	976	Tributo Municipal PVA	33.127,231	229,05 C	
10/12/2018		00000	000	000 BB CP Admín Supremo	780,775	14.646,87 D	0,00 C
11/12/2018		00000	000	000 BB CP Admín Supremo	780,775	94,50 C	
11/12/2018		14175	976	Tributo Municipal PVA	33.111,039	146,03 C	
11/12/2018		227	0000	00		105,88 C	
11/12/2018		00000	000	000 BB CP Admín Supremo	6.825.548,000,011	105,88 C	
11/12/2018		99015	470	Transferência enviada	551.850.000,011.271	3.050,00 D	
11/12/2018		99015	470	Transferência enviada	552.893.000.011.842	6.900,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafbb66f66





15/12/2018	0000	13105	363	Pago conta telefone	121,102	121,102	204,80 D
15/12/2018	0000	13105	363	TELEMAR RJ (OI FIXO)	121,102	121,102	77,08 B
15/12/2018	0000	13105	363	Pago conta telefone	121,102	121,102	77,08 B
15/12/2018	0000	13105	363	TELEMAR RJ (OI FIXO)	121,102	121,102	77,08 D
15/12/2018	0000	13105	363	Pago conta telefone	121,102	121,102	87,25 D
15/12/2018	0000	13105	363	TELEMAR RJ (OI FIXO)	121,102	121,102	77,06 D
15/12/2018	0000	13105	363	Pago conta telefone	121,102	121,102	60,65 B
15/12/2018	0000	13105	363	TELEMAR RJ (OI FIXO)	121,102	121,102	292,80 D
15/12/2018	0000	13105	363	Pago conta telefone	121,102	121,102	222,44 D
15/12/2018	0000	056	056	TELEMAR RJ (OI FIXO)	10,292,97 C	70	10,292,97 C
15/12/2018	0000	10846	831	Desaque de depósito	48.441.143,800,047	48.441.143,800,047	631,48 C
12/12/2018	0000	14175	975	Tributo Municipal PVA	30.078,182	30.078,182	248,32 C
12/12/2018	0000	237	0000	00	237,000	237,000	0,00 C
12/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admni Supremo	70	70	248,32 D
12/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admni Supremo	12.979,54 D	12.979,54 D	0,00 C
12/12/2018	0000	14175	975	Tributo Municipal PVA	8.298,499	8.298,499	903,14 C
12/12/2018	0000	104	1284	10672014000133 GEPE SERFAZ TED	1.050,00 D	1.050,00 D	0,00 C
17/12/2018	2893	88015	470	Transferência enviada	551.850,000,011,271	551.850,000,011,271	763,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	984,958	984,958	763,00 D
17/12/2018	0000	00000	885	BB CP Admni Supremo	70	70	1.042,88 C
17/12/2018	0000	14109	617	Recobrimento de guias	780,775	780,775	164,08 C
17/12/2018	0000	14175	975	Tributo Municipal PVA	93.080,257	93.080,257	73,16 C
17/12/2018	0000	237	0000	00	237,000	237,000	0,00 C
17/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admni Supremo	70	70	207,24 B
17/12/2018	0000	14104	612	Recobrimento Fornecedor	200,004	200,004	100,000,04 C
20/12/2018	0000	14175	975	Tributo Municipal PVA	33.132,834	33.132,834	91,88 C
20/12/2018	2893	88015	470	Transferência enviada	591.830,000,027,281	591.830,000,027,281	617,50 D
20/12/2018	2893	99015	470	Transferencia enviada	550.422,000,117,200	550.422,000,117,200	1.422,00 C
20/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admni Supremo	70	70	98,032,02 D
20/12/2018	2893	88015	470	Transferência recebida	552.893,000,020,056	552.893,000,020,056	271,50 C
20/12/2018	2893	99015	470	Transferencia enviada	552.893,000,030,056	552.893,000,030,056	26,44 C
20/12/2018	2893	88015	470	Transferencia enviada	552.541.000,020,049	552.541.000,020,049	400,85 D
21/12/2018	2893	99015	470	Transferencia enviada	100.200,54 D	100.200,54 D	0,00 C
21/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admni Supremo	70	70	100,603,28 C
21/12/2018	0000	14109	617	Recobrimento de guias	780,775	780,775	203,80 C
21/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admni Supremo	70	70	203,80 D
21/12/2018	2893	99015	470	Transferência enviada	552.893,000,020,095	552.893,000,020,095	172,00 C



Transferência enviada com sucesso por: JUS28102 JULZA MACEDO SOARES SAMPINO

Centrais:		Centrais:	
31/12/2018	0000	0000	999 S A L D O
31/12/2018	0000	0000	345 BR CP Adm'n Supremo
31/12/2018	0000	14175	976 Tribu Municipal PVA
31/12/2018	0000	0000	033 0000 00
31/12/2018	0000	14175	976 Tribu Municipal PVA
31/12/2018	0000	14109	617 Focamento de guis
28/12/2018	0000	0000	800 BR CP Adm'n Supremo
28/12/2018	0000	13113	310 TR DOCTED Bndrio
28/12/2018	0000	13105	341 9251 004038823000108 AMATEC COMERC
28/12/2018	0000	13105	303 TED Trans Ebr Dispem
28/12/2018	0000	0000	341 0000 00
28/12/2018	0000	14175	976 Tribu Municipal PVA
28/12/2018	0000	0000	345 BR CP Adm'n Supremo
28/12/2018	0000	13113	310 TR DOCTED Bndrio
28/12/2018	0000	13105	VIVO PE
28/12/2018	0000	13105	363 Pago conta mntem
28/12/2018	0000	13105	363 4001 036619113000124 SINDICATO DOS
28/12/2018	0000	13105	303 TED Trans Ebr Dispem
28/12/2018	0000	13105	370 Imposta
28/12/2018	0000	14056	057900560001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
28/12/2018	0000	14056	057900000001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
28/12/2018	0000	14056	032 Ordem Bancaria
28/12/2018	0000	14175	976 Tribu Municipal PVA
28/12/2018	0000	14109	617 Focamento de guis
28/12/2018	0000	14134	799 Correios
28/12/2018	2899	80015	870 Transferencia recebida



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 11:18:52  
 0303031050354721033

Cliente  
 Agência 2555-X  
 Conta 2006-1 BR SANKIA-SH - DIVERSOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

9 FUNDO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Saldo	Valor	Valor	Valor	Comp.	Valor	IDF	Quantidade	Valor	Saldo	Saldo
	Anterior	Atual	Atual	Atual		Atual		Atual	Atual	Atual	Atual

30/11/2018	54.735,34	54.735,34	15.133,874200	3,617000933		42.741,938		3,617000933	15.081,232884	42.741,938	15.081,232884
03/12/2018	154,00	154,00				154,00				154,00	15.235,938884
03/12/2018	RESGATE										15.235,938884
04/12/2018	Aplicação 10/11/2018	154,00				154,00				154,00	15.390,938884
04/12/2018	Aplicação	131,85				131,85				131,85	15.522,788884
05/12/2018	Aplicação	664,73				664,73				664,73	16.187,518884
06/12/2018	Aplicação	1.004,09				1.004,09				1.004,09	17.191,608884
07/12/2018	Aplicação	283,14				283,14				283,14	17.474,748884
10/12/2018	Aplicação	14.848,87				14.848,87				14.848,87	32.323,618884
11/12/2018	RESGATE	40.382,97				40.382,97				40.382,97	32.727,648884
11/12/2018	RESGATE										32.727,648884
12/12/2018	Aplicação 10/11/2018	10.382,97				10.382,97				10.382,97	43.110,618884
12/12/2018	Aplicação	3.030,84				3.030,84				3.030,84	46.141,458884
13/12/2018	RESGATE										46.141,458884
13/12/2018	Aplicação 10/11/2018	14.879,54				14.879,54				14.879,54	61.021,008884
14/12/2018	Aplicação	1.343,88				1.343,88				1.343,88	62.364,888884
17/12/2018	RESGATE										62.364,888884
18/12/2018	Aplicação 10/11/2018	1.343,88				1.343,88				1.343,88	63.708,768884
18/12/2018	Aplicação	237,24				237,24				237,24	63.946,008884
20/12/2018	Aplicação	98.852,92				98.852,92				98.852,92	162.800,938884
21/12/2018	RESGATE										162.800,938884
10/11/2018	Aplicação 10/11/2018	21.818,09				21.818,09				21.818,09	184.619,028884
10/11/2018	Aplicação 22/11/2018	13.514,27				13.514,27				13.514,27	198.133,308884
10/11/2018	Aplicação 20/11/2018	4.080,80				4.080,80				4.080,80	202.214,108884
10/11/2018	Aplicação 20/11/2018	143,83				143,83				143,83	202.357,938884
10/11/2018	Aplicação 20/11/2018	515,38				515,38				515,38	202.873,318884
10/11/2018	Aplicação 04/12/2018	132,00				132,00				132,00	203.005,318884
10/11/2018	Aplicação 06/12/2018	655,41				655,41				655,41	203.660,728884
10/11/2018	Aplicação 08/12/2018	1.205,83				1.205,83				1.205,83	204.866,558884
10/11/2018	Aplicação 07/12/2018	203,37				203,37				203,37	205.070,928884
10/11/2018	Aplicação 10/12/2018	14.858,15				14.858,15				14.858,15	219.929,078884
12/12/2018	Aplicação 12/12/2018	249,07				249,07				249,07	220.178,148884
12/12/2018	Aplicação 14/12/2018	12.864,36				12.864,36				12.864,36	233.042,508884
12/12/2018	Aplicação 19/12/2018	237,28				237,28				237,28	233.280,788884
12/12/2018	Aplicação 20/12/2018	30.043,97				30.043,97				30.043,97	263.324,758884
12/12/2018	Aplicação	205,80				205,80				205,80	263.530,558884
12/12/2018	Aplicação	454,35				454,35				454,35	263.984,908884
20/12/2018	RESGATE										263.984,908884
20/12/2018	Aplicação 20/12/2018	271,50				271,50				271,50	264.256,408884
31/12/2018	Aplicação 20/12/2018	271,50				271,50				271,50	264.527,908884
31/12/2018	Aplicação	491,85				491,85				491,85	265.019,758884
31/12/2018	SALDO ATUAL	69.340,25				69.340,25				69.340,25	334.360,008884

Resumo do mês	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTIMENTO BRUTO (+)	RENTIMENTO LÍQUIDO	RENTIMENTO LÍQUIDO	SALDO ANUAL -	Valor da Cota	30/11/2018	31/12/2018	Recebido	Valor	Saldo	Saldo
	54.735,34	130.280,18	116.797,10	121,83	0,00	121,83	em 340,25	3.622733942	19.102,529835	19.138,514344	19.138,514344	3.622733942	19.027,572633	19.138,514344

Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
15.133,874200	15.133,874200	15.133,874200	15.133,874200	15.133,874200	15.133,874200	15.133,874200	15.133,874200	15.133,874200	15.133,874200	15.133,874200	15.133,874200

Transação efetuada com sucesso por: JALZ2810Z JALZA WACEDO SOARES SAMPAIO  
 Serviço de Atendimento ao Consultador - SAC 0800 729 0722  
 Ovarinha BR 0800 729 9578  
 Para dúvidas 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: 2691-X CONTA: 2086-2 - FPM

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 4.018,028,11		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.491.766,75
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	2.583.587,04
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.075.353,79</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.018.028,11</b>	<b>4.075.353,79</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
20/01/2016	860938	0,00	-909,00
10/11/2017	861689	0,00	-1.500,00
14/05/2018	861838	0,00	-240,00
24/09/2018	862019	0,00	-930,05
13/11/2018	902077	0,00	-1.268,25
13/11/2018	862078	0,00	-1.268,25
12/12/2018	862095	0,00	-2.000,00
21/12/2018	862113	0,00	-1.521,90
26/12/2018	862115	0,00	-2.848,87
28/12/2018	862116	0,00	-900,00
27/12/2018	862117	0,00	-2.280,00
31/12/2018	862119	0,00	-1.225,00
31/12/2018	862120	0,00	-448,00
31/12/2018	862121	0,00	-1.720,00
31/12/2018	862124	0,00	-4.490,00
31/12/2018	862123	0,00	-4.000,00
31/12/2018	TRANSF A COMPESAR	0,00	-971,89
31/12/2018	862122	0,00	-3.600,00
31/12/2018	862118	0,00	-28.213,55
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>-82.325,69</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.018.028,11</b>	<b>4.018.028,11</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM**  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		4.018,028,11	4.018,028,11

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		4.018,028,11	4.018,028,11
<b>SALDO MES:</b>		4.018,028,11	4.018,028,11







12/12/2018	0000	0000	850 BB CP Admin Abaixo	00000	850 BB CP Admin Abaixo	41.800,00 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2018	00000	Tarifa referente a 12/12/2018	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2018	00000	Tarifa referente a 12/12/2018	10,15 D	
12/12/2018	0000	13105	104 1590 0002030000101 ANDRADE PONTE	00000	104 1590 0002030000101 ANDRADE PONTE	121,202	
12/12/2018	0000	13105	320 TED Transf.Eletr.Dispon	00000	320 TED Transf.Eletr.Dispon	10,168,15 D	
12/12/2018	0000	13105	104 1590 0005030000101 ANDRADE PONTE	00000	104 1590 0005030000101 ANDRADE PONTE	121,201	
12/12/2018	0000	13105	320 TED Transf.Eletr.Dispon	00000	320 TED Transf.Eletr.Dispon	15,010,00 D	
12/12/2018	2993	99015	470 Transferência enviada	99015	470 Transferência enviada	19,200,00 D	
12/12/2018	2993	99015	12/12 2993 29000-3 FUNDO MUNICIPAL	99015	12/12 2993 29000-3 FUNDO MUNICIPAL	6,000,00 D	
12/12/2018	2993	99015	470 Transferência enviada	99015	470 Transferência enviada	21,401,73 D	
12/12/2018	0000	00000	850 BB CP Admin Abaixo	00000	850 BB CP Admin Abaixo	25,200,00 C	0,00 C
11/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2018	00000	Tarifa referente a 11/12/2018	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2018	00000	Tarifa referente a 11/12/2018	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2018	00000	Tarifa referente a 11/12/2018	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2018	00000	Tarifa referente a 11/12/2018	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2018	00000	Tarifa referente a 11/12/2018	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2018	00000	Tarifa referente a 11/12/2018	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2018	00000	Tarifa referente a 11/12/2018	10,15 D	
11/12/2018	0000	13105	320 TED Transf.Eletr.Dispon	00000	320 TED Transf.Eletr.Dispon	2,325,20 D	
11/12/2018	0000	13105	104 3220 00413037900189 ENGTOP PROJEC	00000	104 3220 00413037900189 ENGTOP PROJEC	6,162,50 D	
11/12/2018	0000	13105	320 TED Transf.Eletr.Dispon	00000	320 TED Transf.Eletr.Dispon	121,104	
11/12/2018	0000	13105	237 6043 018503040000100 CONSORCIO INT	00000	237 6043 018503040000100 CONSORCIO INT	7,000,00 C	
11/12/2018	0000	13105	320 TED Transf.Eletr.Dispon	00000	320 TED Transf.Eletr.Dispon	1,994,00 D	
11/12/2018	0000	13105	237 6043 018503040000100 CONSORCIO INT	00000	237 6043 018503040000100 CONSORCIO INT	6,000,00 D	
11/12/2018	0000	13105	320 TED Transf.Eletr.Dispon	00000	320 TED Transf.Eletr.Dispon	121,101	
11/12/2018	2993	99015	470 Transferência enviada	99015	470 Transferência enviada	130,000,00 D	
11/12/2018	2993	99015	11/12 2993 20095-8 CAMARA MUN SIR	99015	11/12 2993 20095-8 CAMARA MUN SIR	305,519,86 D	
11/12/2018	2993	99015	470 Transferência enviada	99015	470 Transferência enviada	89,600,00 D	
11/12/2018	2993	99015	11/12 2993 13869-X EDUCACAO E CUL	99015	11/12 2993 13869-X EDUCACAO E CUL	42,000,00 D	
11/12/2018	2993	99015	470 Transferência enviada	99015	470 Transferência enviada	1,000,00 D	
11/12/2018	2993	99015	11/12 2993 51824-8 INFO COM SER	99015	11/12 2993 51824-8 INFO COM SER	917,29 D	
11/12/2018	2993	99015	470 Transferência enviada	99015	470 Transferência enviada	6,000,00 D	
11/12/2018	2993	99015	11/12 0834 27931-5 V S FIGUEREDO	99015	11/12 0834 27931-5 V S FIGUEREDO	4,500,00 D	0,00 C
11/12/2018	2993	99015	470 Transferência enviada	99015	470 Transferência enviada	732,790,08 D	
10/12/2018	0000	00000	850 BB CP Admin Abaixo	00000	850 BB CP Admin Abaixo	12,884	
10/12/2018	0000	13013	112 DEBITO AUTOMIZADO	00000	112 DEBITO AUTOMIZADO	48,965	
10/12/2018	0000	13013	240 Contab Envio de Class	00000	240 Contab Envio de Class	3,000,00 D	
10/12/2018	1991	19079	102 Cheque Compensado	19079	102 Cheque Compensado	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018	00000	Tarifa referente a 10/12/2018	020,441,999,017,247	
10/12/2018	0000	13105	320 TED Transf.Eletr.Dispon	00000	320 TED Transf.Eletr.Dispon	121,001	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	00000	350 COTA DAF-DEBITO	257,874,12 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	00000	350 COTA DAF-DEBITO	193,405,50 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	00000	350 COTA DAF-DEBITO	70,371,01 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	00000	350 COTA DAF-DEBITO	12,893,70 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafbb6f6b6

13/12/2018	2893	98015	470	Transferência enviada	550.007,000	008,615	550.710,000	015,787	1.821,033	608,709
13/12/2018	2893	98015	470	Transferência enviada	550.710,000	015,787	550.710,000	015,787	800,973	1.821,033
13/12/2018	2893	98015	470	Transferência enviada	550.710,000	027,323	550.710,000	027,323	1.452,009	1.452,009
13/12/2018	2893	98015	470	Transferência enviada	551.509,050	025,316	551.509,050	025,316	6.450,000	6.450,000
13/12/2018	2893	98015	13/12	1988 20319-B STD INCORP E P	551.509,050	025,316	551.509,050	025,316	6.450,000	6.450,000
13/12/2018	2893	98015	470	Transferência enviada	3.900,000	002,443	552.699,000	022,443	3.900,000	3.900,000
13/12/2018	2893	98015	470	Transferência enviada	552.699,000	022,443	552.699,000	022,443	8.900,000	8.900,000
13/12/2018	2893	98015	470	Transferência enviada	553.994,000	008,388	553.994,000	008,388	9.800,000	9.800,000
13/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121,301	000,000	121,301	000,000	19.000,000	19.000,000
13/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	882,108	000,000	1.500,000	000,000	1.500,000	1.500,000
13/12/2018	0000	13105	000	BB CP Admin Alvarato	00	000,000	4.270,700	000,000	4.270,700	4.270,700
13/12/2018	2893	98015	470	Transferência enviada	561.148,000	012,238	561.148,000	012,238	8.000,000	8.000,000
14/12/2018	0000	13105	388	TED Transf Eletr Diretriz	121,401	000,000	3.455,610	000,000	3.455,610	3.455,610
14/12/2018	0000	13105	303	TED Transf Eletr Diretriz	121,402	000,000	6.900,000	000,000	6.900,000	6.900,000
14/12/2018	0000	13113	310	Tarifa DOC/TEO Embranco	803,481,200	443,881	803,481,200	443,881	10,150	10,150
14/12/2018	0000	13113	310	Tarifa DOC/TEO Embranco	803,481,200	443,882	803,481,200	443,882	10,150	10,150
14/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	882,088	000,000	1.881,000	000,000	1.881,000	1.881,000
14/12/2018	0000	13079	102	Cheque Compensado	882,088	000,000	15.700,222	000,000	15.700,222	15.700,222
14/12/2018	0000	13079	102	Cheque Compensado	882,088	000,000	882,088	000,000	882,088	882,088
14/12/2018	0000	13079	102	Cheque Compensado	882,088	000,000	882,088	000,000	882,088	882,088
14/12/2018	0000	13079	102	Cheque Compensado	882,088	000,000	882,088	000,000	882,088	882,088
14/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	882,088	000,000	882,088	000,000	882,088	882,088
14/12/2018	0000	13105	375	Impostos	121,701	000,000	10.727,440	000,000	10.727,440	10.727,440
14/12/2018	0000	13105	375	Impostos	121,702	000,000	48.600,000	000,000	48.600,000	48.600,000
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	882,088	000,000	3.750,000	000,000	3.750,000	3.750,000
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	882,088	000,000	940,050	000,000	940,050	940,050
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	882,087	000,000	14.580,000	000,000	14.580,000	14.580,000
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	882,100	000,000	7.400,000	000,000	7.400,000	7.400,000
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	882,102	000,000	8.000,000	000,000	8.000,000	8.000,000
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	882,104	000,000	12.000,000	000,000	12.000,000	12.000,000
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	882,108	000,000	1.521,300	000,000	1.521,300	1.521,300
17/12/2018	0000	13079	102	Cheque Compensado	882,109	000,000	164.550,112	000,000	164.550,112	164.550,112
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	882,084	000,000	1.258,000	000,000	1.258,000	1.258,000
17/12/2018	0000	13079	102	Cheque Pago Curitiba Agência	882,099	000,000	1.000,000	000,000	1.000,000	1.000,000
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	882,093	000,000	3.445,000	000,000	3.445,000	3.445,000
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	882,095	000,000	2.020,200	000,000	2.020,200	2.020,200
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	882,101	000,000	3.000,000	000,000	3.000,000	3.000,000
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	882,105	000,000	3.000,000	000,000	3.000,000	3.000,000
17/12/2018	0000	13079	102	Cheque Compensado	882,105	000,000	13.709,800	000,000	13.709,800	13.709,800
20/12/2018	0000	14011	852	FREFPM	350	000,000	54.400,500	000,000	54.400,500	54.400,500
20/12/2018	0000	14011	852	FREFPM	350	000,000	527.482,008	000,000	527.482,008	527.482,008
20/12/2018	0000	14011	852	FREFPM	350	000,000	89.000,000	000,000	89.000,000	89.000,000
20/12/2018	2893	98015	470	Transferência enviada	550.710,000	027,323	550.710,000	027,323	2.952,000	2.952,000



20/12/2018	2593	99015	470	Transferência enviada	550.922.000,00	647	8.500,00 D
20/12/2018	2593	99015	470	Transferência enviada	501.251.000,00	795	20.514,30 D
20/12/2018	2593	99015	470	Transferência enviada	501.509.000,00	467	4.927,00 D
20/12/2018	2593	99015	470	Transferência enviada	651.509.000,00	487	41.720,81 D
20/12/2018	2593	99015	470	Transferência enviada	652.693.000,00	085	142.000,00 D
20/12/2018	2593	99015	2012 2893 8065-9 PM SIRMVAEM				
20/12/2018	2593	99015	470	Transferência enviada	652.693.000,00	000	22.000,00 D
20/12/2018	2593	99015	2012 2893 3500-3 FUNDO MUNICIPAL				
20/12/2018	2593	99015	470	Transferência enviada	652.693.000,00	000	8.300,00 D
20/12/2018	0000	13014	350	COTA DAF-DEBITO	850		5.812,88 D
20/12/2018	0000	13014	350	COTA DAF-DEBITO	850		07.180,35 D
20/12/2018	0000	13014	350	COTA DAF-DEBITO	850		116.257,80 D
20/12/2018	0000	13014	350	COTA DAF-DEBITO	850		30.780,00 D
20/12/2018	0000	13015	350	TED Transf. Empl. Deposit	122.001		8.000,00 D
20/12/2018	0000	13105	100	INSS Aposentado	122.002		199.523,72 D
20/12/2018	0000	4313	310	TRF DO CTCEJCM/BRAS	853.544.500,00	638	50.15 D
20/12/2018	1981	13079	102	Chaque Compensado	652.506		3.052,88 D
20/12/2018	0000	00000	855	001 C/P Admin. Alvará	60		50.451,18 D
20/12/2018	2593	99015	470	Transferência enviada	552.693.000,00	22443	8.900,00 D
20/12/2018	0000	13105	350	TED Transf. Empl. Deposit	122.101		20.894,50 D
20/12/2018	0000	003	4199	008673963000101 CONSTRUTORA A			
20/12/2018	0000	13105	352	Pagamento conta luz	122.102		408,57 D
20/12/2018	0000	13105	352	Pagamento conta luz	122.103		23,12 D
20/12/2018	0000	13105	352	Pagamento conta luz	122.104		23,26 D
20/12/2018	0000	13105	352	Pagamento conta luz	122.105		23,12 D
20/12/2018	0000	13105	352	Pagamento conta luz	122.106		202,56 D
20/12/2018	0000	13105	352	Pagamento conta luz	122.107		130,89 D
20/12/2018	0000	13105	352	Pagamento conta luz	122.108		382,14 D
20/12/2018	0000	13105	352	Pagamento conta luz	122.109		140,08 D
20/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Tribu	122.110		2.841,99 D
20/12/2018	0000	13105	352	Pagamento conta luz	122.111		2.237,08 D
20/12/2018	0000	13105	352	Pagamento conta luz	122.112		24,09 D
20/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Tribu	122.113		894,82 D
20/12/2018	0000	13105	100	Pagamento de Tribu	122.114		2.069,03 D
20/12/2018	0000	13105	352	Pagamento conta luz	122.115		832,92 D
20/12/2018	0000	13105	352	Pagamento conta luz	122.116		792,31 D
20/12/2018	0000	13105	352	Pagamento conta luz	122.117		413,46 D
20/12/2018	0000	13105	352	Pagamento conta luz	122.118		1.220,00 D
20/12/2018	0000	13105	352	Pagamento conta luz	122.119		693,67 D



21/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.120	00,00 D
21/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.121	26,30 D
21/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.122	67,48 D
21/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.123	64,39 D
21/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.124	92,07 D
21/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.125	91,05 D
21/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.126	381,62 D
21/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz	CELPE	122.127	629,35 D
21/12/2018	0000	13113	310	TRIBUTOS		672.501.200.000.709	10,15 D
21/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado		602.112	1.500,00 D
21/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admstr Absoluta		69	48.765,70 D
26/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado		662.056	400,00 D
26/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado		662.110	2.029,20 D
26/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admstr Absoluta		66	1.915,00 D
26/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admstr Absoluta		66	10.000,00 D
26/12/2018	2993	99015	470	Transferência enviada		552.365.000.051.624	1.000,00 D
26/12/2018	2993	99015	470	Transferência enviada		552.693.000.013.869	5.000,00 D
26/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz		122.801	142,04 D
26/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz		122.802	134,88 D
26/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz		122.803	62,79 D
26/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz		122.804	64,94 D
26/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz		122.805	25,65 D
26/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz		122.806	1.084,60 D
26/12/2018	0000	13105	302	Pagamento conta luz		122.807	79,32 D
26/12/2018	00	00	00			10.000,00 D	7.734,78 D
27/12/2018	2993	99015	470	Transferência enviada		550.007.000.006.615	20.250,18 D
27/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado		662.091	8.052,70 D
27/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado		662.090	2.000,00 D
27/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado		662.111	3.130,00 D
27/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admstr Absoluta		69	41.763,43 D
28/12/2018	0000	14011	852	FUNFPM		390	69.882,77 D
28/12/2018	0000	14011	852	FUNFPM		350	679.310,28 D
28/12/2018	9990	14113	800	TED Oculista		300.000	4.395,00 D
28/12/2018	2993	99015	470	Transferência enviada		550.922.000.010.271	4.814,00 D
28/12/2018	2993	99015	470	Transferência enviada		552.693.000.008.065	16.000,00 D
28/12/2018	2993	99015	470	Transferência enviada		552.693.000.006.065	202.000,00 D
28/12/2018	2993	99015	470	Transferência enviada		552.693.000.010.969	7.000,00 D
28/12/2018	2993	99015	470	Transferência enviada		552.693.000.022.438	8.140,23 D





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb666f66

08/01/2019 17:11

Banco do Brasil

<https://sapj.dbb.com.br/sapj/homeV2.bb?tokenSessao=9874ccc6..>

31/12/2018		31/12/2018		31/12/2018		31/12/2018		31/12/2018		31/12/2018		31/12/2018		31/12/2018		31/12/2018	
2000	99015	470 Transferência emissor	500.022.000.034.997	0.000,00 D													
0000	13105	303 TED Transf.Embr. Deposito	123.101	6.102,00 D													
0000	13105	303 TED Transf.Embr. Deposito	123.102	0.430,20 D													
0000	13105	303 TED Transf.Embr. Deposito	123.103	4.081,81 D													
0000	13113	310 TED Transf.Embr. Deposito	823.650.901.217.577	10.16 D													
0000	13113	310 TED Transf.Embr. Deposito	823.650.901.217.578	10.16 D													
0000	13113	310 TED Transf.Embr. Deposito	823.650.901.217.579	10.16 D													
0000	00000	999 B A L D O	00000	46.885,06 C													

Transação efetuada com sucesso por: JAILZA MACEDO SOARES SAMPALLO.



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b

03/01/2019 11:20:08  
 033901000304721004

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Agência 2503-X  
 Conta 2066-2 PM BIRNHEIM - FPM  
 Mensura Mensal DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO		5 PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA	
Data	Histórico	Data	Histórico
Valor	Valor (R\$)	Valor	Valor (R\$)
Comp.	Comp.	Comp.	Comp.
Valor ICF	Valor ICF	Valor ICF	Valor ICF
Quantidade cotas	Quantidade cotas	Quantidade cotas	Quantidade cotas
Valor cota	Valor cota	Valor cota	Valor cota
Saldo cotas	Saldo cotas	Saldo cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30/11/2018	SALDO ANTERIOR
718.599,57		718.599,57	
03/12/2018	RESGATE	03/12/2018	RESGATE
10.000,00		10.000,00	
04/12/2018	RESGATE	04/12/2018	RESGATE
109.779,00		109.779,00	
04/12/2018	RESGATE	04/12/2018	RESGATE
109.779,00		14.772.399,00	
06/12/2018	RESGATE	06/12/2018	RESGATE
98.270,62		14.772.399,00	
06/12/2018	RESGATE	06/12/2018	RESGATE
61.804,20		14.772.399,00	
09/12/2018	RESGATE	09/12/2018	RESGATE
15.347,80		14.772.399,00	
09/12/2018	RESGATE	09/12/2018	RESGATE
15.347,80		14.772.399,00	
09/12/2018	RESGATE	09/12/2018	RESGATE
36.445,42		14.772.399,00	
09/12/2018	RESGATE	09/12/2018	RESGATE
15.347,80		14.772.399,00	
07/12/2018	APLICACAO	07/12/2018	APLICACAO
1.205.308,88		14.772.399,00	
10/12/2018	APLICACAO	10/12/2018	APLICACAO
732.799,06		14.772.399,00	
11/12/2018	RESGATE	11/12/2018	RESGATE
508.629,97		14.772.399,00	
11/12/2018	RESGATE	11/12/2018	RESGATE
66.946,51		14.772.399,00	
12/12/2018	RESGATE	12/12/2018	RESGATE
41.000,98		14.772.399,00	
12/12/2018	RESGATE	12/12/2018	RESGATE
41.000,98		14.772.399,00	
13/12/2018	RESGATE	13/12/2018	RESGATE
41.375,70		14.772.399,00	
13/12/2018	RESGATE	13/12/2018	RESGATE
41.375,70		14.772.399,00	
14/12/2018	RESGATE	14/12/2018	RESGATE
19.700,22		14.772.399,00	
17/12/2018	RESGATE	17/12/2018	RESGATE
154.556,12		14.772.399,00	
18/12/2018	RESGATE	18/12/2018	RESGATE
13.708,80		14.772.399,00	
20/12/2018	RESGATE	20/12/2018	RESGATE
59.451,16		14.772.399,00	
20/12/2018	RESGATE	20/12/2018	RESGATE
46.755,70		14.772.399,00	
21/12/2018	RESGATE	21/12/2018	RESGATE
46.755,70		14.772.399,00	
24/12/2018	RESGATE	24/12/2018	RESGATE
10.000,00		14.772.399,00	
25/12/2018	RESGATE	25/12/2018	RESGATE
10.000,00		14.772.399,00	
26/12/2018	RESGATE	26/12/2018	RESGATE
10.000,00		14.772.399,00	
27/12/2018	RESGATE	27/12/2018	RESGATE
41.763,42		14.772.399,00	
28/12/2018	APLICACAO	28/12/2018	APLICACAO
78.842,38		14.772.399,00	
30/12/2018	RESGATE	30/12/2018	RESGATE
45.085,08		14.772.399,00	
31/12/2018	APLICAO ATUAL	31/12/2018	APLICAO ATUAL
1.490.789,75		14.772.399,00	
<b>Resumo do mês</b>		<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	718.599,57	SALDO ANTERIOR	718.599,57
APLICACAOES (+)	2.016.950,22	APLICACAOES (+)	2.016.950,22
RESGATES (-)	1.299.639,95	RESGATES (-)	1.299.639,95
INPOSTO DE RENDA (-)	5.853,41	INPOSTO DE RENDA (-)	5.853,41
IOF (-)	0,00	IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6.655,41	RENDIMENTO LIQUIDO	6.655,41
SALDO ATUAL =	1.490.789,75	SALDO ATUAL =	1.490.789,75
Valor da Cota		Valor da Cota	
31/12/2018	7.428.028,84	31/12/2018	7.428.028,84
30/12/2018	7.458.870,43	30/12/2018	7.458.870,43
<b>Rentabilidade</b>		<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,41%	No mês	0,41%
No ano	5,36%	No ano	5,36%
Últimos 12 meses	5,36%	Últimos 12 meses	5,36%



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb666666

03/01/2019 11:18

Transação efetuada com sucesso por: J4E2E10Z JMLZA WACEDO SOWERS SAMBUO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para detalhes consulte 0800 729 0268

Resumo do mês	
31/12/2018	SALDO ATUAL
2.589.587,04	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR
2.954.202,59	
	APLICAÇÕES (+)
0,00	
	RESGATES (-)
286.700,00	
	RENDIMENTO BRUTO (+)
12.094,48	
	IMPOSTO DE RENDA (-)
0,00	
	IOF (-)
0,00	
	RENDIMENTO LÍQUIDO
12.094,48	
	SALDO ATUAL =
2.589.587,04	
<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2018	4.13083996
31/12/2018	4.14951812
<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,4528
No ano	5,5892
Últimos 12 meses	5,5892





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGENCIA: AG: 2893X CONTA: 2043-2 - ITR

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 5.538,38		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	5.538,38
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.538,38</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.538,38</b>	<b>5.538,38</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.538,38</b>	<b>5.538,38</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.538,38</b>	<b>5.538,38</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.538,38</b>	<b>5.538,38</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b



Extrato conta corrente

0333031050354721033  
 03/01/2019 11:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 3693.X  
 Conta corrente 20343-2 PM SRRH/SEM - INCPA

Período do extrato 12 / 2018

DT	Ag. origem	Lab	Histórico	Documento	Valor R\$	Símbolo
30/11/2018	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00	C
04/12/2018	2603	9815	470 Transferência enviada	262.690.009.099.000	1.000,00	D
04/12/2018	0000	0000	000 BB CP Admin Supremo		70	C
10/12/2018	0000	1401	850 COTA DAF - CREDITO		350	C
10/12/2018	0000	1301	350 COTA DAF-DEBITO		101,44	D
10/12/2018	0000	0000	000		101,44	D
10/12/2018	0000	0000	000		255,26	D
10/12/2018	0000	0000	000		819,41	D
20/12/2018	0000	1401	850 COTA DAF - CREDITO		6,10	C
20/12/2018	0000	1301	350 COTA DAF-DEBITO		0,04	D
20/12/2018	0000	0000	000		0,81	D
20/12/2018	0000	1301	350 COTA DAF-DEBITO		1,22	D
20/12/2018	0000	0000	000		3,00	D
31/12/2018	0000	0000	999 S A L D O		0,00	C

Operações:

Transação efetuada com sucesso por: JAG2810Z JULIZA MACEDO SOARES SAMPAYO.



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b

03/01/2019 11:11

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

Transação efetuada com sucesso por: JABZB02 JMLZA MACEDO SOARES SAMPMO

Resumo do mês		30/11/2018		31/12/2018	
SALDO ANTERIOR	5.705,58	5.705,58	5.705,58	5.705,58	5.705,58
Aplicações (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATES (-)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RENTA BRUTA (+)	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48
IMPUESTO DE RENDA (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTAMENTO LIQUIDO	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48
SALDO ATUAL =	5.598,58	5.598,58	5.598,58	5.598,58	5.598,58
Valor da Cota	30/11/2018	30/11/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
	3.610718203	3.610718203	3.620072727	3.620072727	3.620072727
<b>Rentabilidade</b>					
No mês	0,1758				
No ano	2,2723				
Últimos 12 meses	2,2723				

Agência	2023-X	2024-2 em SIAPEM - INGRA	DEZEMBRO2018	Mês/mo anterior
<b>Cliente</b>				
<b>Data</b>	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018
<b>Historico</b>	SALDO ANTERIOR	5.705,58	5.705,58	5.705,58
	RESGATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aplicado 10/10/2018	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	APLICACAO	810,41	810,41	810,41
	APLICACAO	3,93	3,93	3,93
	SALDO ATUAL	5.598,58	5.598,58	5.598,58
<b>Valor cota</b>	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018
<b>Quantidade cota</b>	1.577,95738	1.577,95738	1.577,95738	1.577,95738
<b>Valor IOF</b>	278,444137	278,444137	278,444137	278,444137
<b>Valor cota</b>	3,617367301	3,617367301	3,617367301	3,617367301
<b>Saldo cota</b>	1.301,113599	1.301,113599	1.301,113599	1.301,113599
<b>Valor cota</b>	228,442538	228,442538	228,442538	228,442538
<b>Saldo cota</b>	1.027,206135	1.027,206135	1.027,206135	1.027,206135
<b>Valor cota</b>	3,621126412	3,621126412	3,621126412	3,621126412
<b>Saldo cota</b>	1.028,641432	1.028,641432	1.028,641432	1.028,641432

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031050064721065  
 03/01/2019 11:20:33





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 2093X CONTA: 213040 - PMS/PAE/FNDE

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 10.904,32			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	10.904,32
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.904,32</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.904,32</b>	<b>10.904,32</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.904,32</b>	<b>10.904,32</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.904,32</b>	<b>10.904,32</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.904,32</b>	<b>10.904,32</b>

<b>SALDO MES:</b>		<b>10.904,32</b>	<b>10.904,32</b>
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb666666


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente** 2893-X  
**Agência** 21950-0 PM SIRMVAEM-PAE -  
**Código** DEZEMBRO2018  
**Mês/ano referência**

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO			
Data	Histórico	Valor	Valor (Impreg. Comp.
30/12/2018	SALDO ANTERIOR	10.885,20	
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.804,32	
<b>Resumo do mês</b>			
SALDO ANTERIOR	10.885,20		
APLICAÇÕES (+)	0,00		
RESGATES (-)	0,00		
RENTA BRUTA (+)	18,12		
RENTA LÍQUIDA (-)	0,00		
RENTA LÍQUIDA	18,12		
SALDO ATUAL =	10.804,32		
<b>Valor da Cota</b>			
30/12/2018	3.657,8603		
31/12/2018	3.620,7327		
<b>Rentabilidade</b>			
No mês	0,1700		
No ano	2,2723		
Últimos 12 meses	2,5723		

Transação efetuada com sucesso por: J4820102 JULZA MACEDO SOARES SARNATO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 0078  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAMÉM**  
 CNPJ: 10.292.109/0001-20

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A  
 AGENCIA: AG. 2693X - CONTA: 24981-9 - PMS/PARIFINDE

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 100.582,23	
BANCO			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	100.582,23
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	100.582,23
<b>SALDO PARCIAL:</b>		100.582,23	100.582,23

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		100.582,23	100.582,23

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		100.582,23	100.582,23

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		100.582,23	100.582,23
<b>SALDO MÊS:</b>		100.582,23	100.582,23



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

03/01/2019 11:21:13

**Cliente** 2620-X  
**Agência** 21004-0 PM BRUNHARA-PAI  
**Caixa** DEZEMBRO/2018  
**Mês/mo referência**

**5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

DATA	Resíduo	Valor	Valor (R\$) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	100.405,82			27.791,572800		
31/12/2018	SALDO ATUAL	100.582,23			27.791,572800		27.791,572950
<b>Resumo do mês</b>							
SALDO ANTERIOR	100.405,82						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,41						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,41						
SALDO ATUAL -	100.582,23						
<b>Valor da Cota</b>							
30/11/2018	3,512719503						
31/12/2018	3,522073727						
<b>Rentabilidade</b>							
No mês	0,1750						
No ano	2,2723						
Últimos 12 meses	2,2723						

Transação efetuada com sucesso por: J4820102 JULIA MACEIO 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

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: AG: 2691-X CONTA: 21046-9 - PMS/PAR/INDE

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 104.010,89		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	104.010,89
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>104.010,89</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>104.010,89</b>	<b>104.010,89</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>104.010,89</b>	<b>104.010,89</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>104.010,89</b>	<b>104.010,89</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>104.010,89</b>	<b>104.010,89</b>

<b>SALDO MES:</b>		<b>104.010,89</b>	<b>104.010,89</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 11:21:30 030001050354721068

Agência: 2033-X  
 Conta: 22046-9 PM SRN-VLM-PAR-  
 Máximo Referência: DEZEMBRO/2018

Cliente: 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Bruto	Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ATUAL	104.010,89				28.707,913802		28.707,913802
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	103.828,47				28.707,913802		
<b>Resumo de mês</b>								
SALDO ANTERIOR 103.828,47								
APLICAÇÕES (+) 0,00								
RESGATES (-) 0,00								
RENDIMENTO BRUTO (+) 182,42								
IMPÓSTO DE RENDA (-) 0,00								
ICF (-) 0,00								
RENDIMENTO LÍQUIDO 182,42								
SALDO ATUAL = 104.010,89								
<b>Valor da Cota</b>								
30/11/2018	3,614715503							
31/12/2018	3,623073727							
<b>Rentabilidade</b>								
No mês	0,1756							
No ano	2,2723							
Operação 12 meses	9,2729							
Transação efetuada com sucesso por: JACZEK JAILZA MACEDO SOARES SAMPUDO.								
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722								
Quiladua BB 0800 729 0678								
Para detalhes acesse 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.  
 AGENCIA: AG: 2693-X CONTA: 22007-5 - PMS/PALM/BNDE

SALDO MES		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 3.508,30		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	3.508,30
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.508,30</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.508,30</b>	<b>3.508,30</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.508,30</b>	<b>3.508,30</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.508,30</b>	<b>3.508,30</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.508,30</b>	<b>3.508,30</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>3.508,30</b>	<b>3.508,30</b>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0333031050754721069 03/01/2019 11:22:00

Agência 2093-X  
Conta 22387-5 PM SRN-HEM-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.502,14			998,320907	998,320907	998,320907
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.509,30			998,320907	998,320907	998,320907

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	3.502,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	8,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,18
VALOR ATUAL -	3.509,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,518719503
31/12/2018	3,523073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
Nº dias	2,8723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4526102 JALZA MACEDO SOARES SANFARO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 9978  
Para dúvidas maiores 0800 729 0085

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb666666





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHIÁEM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A  
 AGÊNCIA: 001-2693X CONTA: 22930-5 PMS/PA/FINDE

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 31.801,56			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	31.801,56
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	31.801,56
<b>SALDO PARCIAL:</b>		31.801,56	31.801,56

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		31.801,56	31.801,56

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		31.801,56	31.801,56

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		31.801,56	31.801,56
<b>SALDO MES:</b>		31.801,56	31.801,56



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb666666



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 11:22:18

Cliente

2693.X

Agência

2240.8 PM SRINHEM-PAR -

Conta

0220MBR02018

Mês/ano referência

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data Histórico Valor RPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cota Valor cota Saldo cota

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.748,79			8.777,508419	8.777,508419	
31/12/2018	SALDO ATUAL	31.801,58			8.777,508419	8.777,508419	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 31.748,79

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESCATOS (-)

0,00

IMPÓSITO BRUTO (+)

55,77

IMPÓSITO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

55,77

SALDO ATUAL =

31.801,58

Valor da Cota

3.816,71653

31/12/2018

3.829,07327

Rentabilidade

0,1798

No mês

2,2723

No ano

2,2723

Quantia 12 meses

2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4820102 JULZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 08 0800 729 5675  
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAMÉM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A

AGÊNCIA: AG: 2893X CONTA: 22131-6 - PMS/PARF/NDE

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 41.428,36			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	41.428,36
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>41.428,36</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>41.428,36</b>	<b>41.428,36</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>41.428,36</b>	<b>41.428,36</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>41.428,36</b>	<b>41.428,36</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>41.428,36</b>	<b>41.428,36</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>41.428,36</b>	<b>41.428,36</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb666666



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 11:22:38  
 0393081000064721071

**Cliente**  
 Agência: 2023-X  
 Conta: 234316 em BRANCA-FLUXO PAR - DEZEMBRO/2018  
 Mês/ano referência

**8 FUNDOS SUPREMO - CNPJ 08.000.000/0001-90**

DATA	HISTÓICO	Valor	Valor (RPN)	Comp.	Valor Kf	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/12/2018	SALDO ANTERIOR	41.356,70	41.356,70		11.434,588756	11.434,588756		11.434,588756
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.428,98	41.428,98		11.434,588756	11.434,588756		11.434,588756
<b>Resumo do mês</b>								
	SALDO ANTERIOR	41.356,70						
	APLICAÇÕES (+)	0,00						
	RESGATES (-)	0,00						
	RENDIMENTO BRUTO (+)	72,66						
	REPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
	IOF (-)	0,00						
	RENDIMENTO LÍQUIDO	72,66						
	SALDO ATUAL =	41.428,98						
<b>Valor da Cota</b>								
30/12/2018		3,616718608						
31/12/2018		3,622073727						
<b>Rentabilidade</b>								
No mês		0,1756						
No ano		2,2729						
Últimos 12 meses		2,2729						

Transação efetuada com sucesso por: JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outward 08 0800 729 5078  
 Para detalhes acesse 0800 729 0066



**RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM  
 CNPJ : 10.292.209/0001-20

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGENCIA: AG-2893-X CONTA: 25905-3 - PMS/PAZ-FINDE

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 278,56	
BANCO			0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	278,56
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>278,56</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>278,56</b>	<b>278,56</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>278,56</b>	<b>278,56</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>278,56</b>	<b>278,56</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>278,56</b>	<b>278,56</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>278,56</b>	<b>278,56</b>





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb666666

03/01/2019 17:01

Consulta - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 17:02:46

0301031630720181028

Agência 2805-X  
 Conta 22506-3 PM SRW-MEM-FAR -  
 Número referência 0228BMR02018

Cliente

8 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Ibrpj, Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	278,07			76,88444	76,88444	76,88444
31/12/2018	SALDO ATUAL	278,58			76,88444	76,88444	76,88444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 278,07

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 0,48

IMPÓSTO DE RENDA (-) 0,00

ICF (-) 0,00

REMOVIMENTO LÍQUIDO 0,48

SALDO ATUAL = 278,58

Valor da Cota 3,618718503

31/12/2018 3,620073727

Rentabilidade

No mês 0,1758

No ano 2,2723

Últimos 12 meses 2,2723

Transação realizada com sucesso por: JAYSE102 JALEZA MACEDO SOARES SAMPAYO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outdoors BB 0800 729 5878

Para detalhes acesse 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM**  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

**RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AQ: 2593-X CONTA: 22660-9 - P/SIMP/INDE

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 18.021,51	
		BANCO	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	18.021,51
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	18.021,51
<b>SALDO PARCIAL:</b>		18.021,51	18.021,51

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		18.021,51	18.021,51

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		18.021,51	18.021,51

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		18.021,51	18.021,51
<b>SALDO MES:</b>		18.021,51	18.021,51



Extrato conta corrente

0300100004721040  
03/01/2019 11:11:42

Clientes - Conta atual

Agência 2093-X  
Conta corrente 22058-0 PM SRNHLEM-AP 01  
Período do extrato 12 / 2018

Langarimco

DT	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2018	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
29/12/2018	3893	99015	470 Transferência enviada	561.509.000.045.180	24.094,85 D	0,00 C
29/12/2018	0000	2912	1009 45100-6 BELLAGIO COMER			0,00 C
29/12/2018	0000	00000	020 003 CP Adstra Supremo	70	24.594,85 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	990 S A L D O			0,00 C

Operações:

Transação efetuada com sucesso por: JAB29102 JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0389031050056721072  
03/01/2019 11:22:58

**Cliente** 2603-X  
**Agência** 25005-0 em SREHA-FIA-AP 81  
**Conta** CEZERBRO/2018  
**Mês/ano referência**

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor (R\$)	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42.548,00	11.764,273470		0,790,178104	3,622120052	4.974,094306
20/12/2018	REBATE	24.594,85			0,790,178104		4.974,094306
31/12/2018	Saldo ATUAL	18.021,51			0,790,178104		4.974,094306

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	42.548,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.594,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,28
RENDIMENTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,28
SALDO ATUAL =	18.021,51

Valor da Cota	30/11/2018	31/12/2018
Recebido	0,1750	2,2723
No mês	0,1750	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4820102 JELZA MACEDO SOARES SAMPAO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722  
 Ouvidoria: 0800 729 2078  
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM  
 CNPJ: 10.292.209/0004-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A

AGÊNCIA: AG. 2893X CONTA: 23270-X - FMS/PAR/FINDE

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 592.638,36	
			BANCO
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	592.638,36
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	592.638,36
SALDO PARCIAL:		592.638,36	592.638,36

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		592.638,36	592.638,36

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		592.638,36	592.638,36

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		592.638,36	592.638,36
SALDO MES:		592.638,36	592.638,36



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66

03/01/2019 16:51

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

0001021830728191024 0001/2019 17:01:45

Agência 2003.X  
 Conta 20270.X PM SINHAEM PAR - DEZEMBRO/2018  
 Movimento restrito

**8 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ATUAL	591.698,97	592.698,26			163.673,363339	163,673,363339	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	591.698,97						
<b>Resumo do mês</b>								
	SALDO ANTERIOR	591.698,97						
	APLICAÇÕES (+)	0,00						
	RESGATES (-)	0,00						
	RENTIMENTO BRUTO (+)	1.039,39						
	IMPACTO DE RENDA (-)	0,00						
	ICF (-)	0,00						
	RENTIMENTO LÍQUIDO	1.039,39						
	SALDO ATUAL =	592.738,36						
<b>Valor da Cota</b>								
30/11/2018	2.616719003							
31/12/2018	2.620073327							
<b>Rendibilidade</b>								
No mês	0,1799							
No ano	2,2723							
(Mês) 12 meses	2,9723							

Transação efetuada com sucesso por: J4820102 JALZA MACEDO SOARES SAMPALCO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidor IB 0800 729 6678  
 Para dúvidas acesse 0800 729 0098



**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: 283141-2-ICMS BB

ENTIDADE		SALDO MÊS	
BANCO		R\$ 4.643,58	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018			0,00	4.643,58
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			0,00	4.643,58
<b>SALDO PARCIAL:</b>			4.643,58	4.643,58

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		4.643,58	4.643,58

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		4.643,58	4.643,58

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		4.643,58	4.643,58
<b>SALDO MÊS:</b>		4.643,58	4.643,58



Extrato conta corrente

000001050354721042 03/01/2019 11:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 2030-X

Conta corrente 2531414 PM SIMUNHAEM - ICMS

Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Baldo Anterior		0,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	854 ICMS DESONER. EXPORTAÇÃO	350	3.002,97 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,74 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	403,84 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	613,58 D	
28/12/2018		0000	00000	240 no cr. valor expresso	70	1.865,70 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

Operações:

Transação realizada com sucesso por: J4829102 JAILZA MARCELO SOARES SAMPAIO.







Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b

03/01/2019 11:21

Transação efetuada com sucesso por: MARIZOTA JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Arrendamento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722  
 Duvidosa BR 0800 729 5078  
 Para detalhes acesse 0800 729 0088

Resumo do mês	
BALDO ANTERIOR	2.659,03
APLICAÇÕES (+)	1.965,70
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	4.624,58
Valor da Cota	
30/11/2018	3.616,718000
31/12/2018	3.623.073,727
Rentabilidade	
No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

5 FUNDO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-01				
Data	Histórico	Valor	Valor (Pré) Comp.	Valor IOF
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.659,03		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.965,70		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.624,58		
Resumo do mês				
30/11/2018	Saldo cota	1.281,668735		
20/12/2018	Saldo cota	1.281,668735		
31/12/2018	Saldo cota	1.281,668735		

Agência: 2980-X  
 Curso: 2931414 FUN SUPREMO - CANS  
 Máximo referência: DEZEMBRO/2018

Cliente: 5 FUNDO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G0893091050054721073 03/01/2019 11:23:28

Banco do Brasil

<https://api.bb.com.br/api/homeV2.bb?tokenSessao=4127bec4fc...>



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. 2693X - CONTA: 4130C-6 - FMS PAVIMENTAÇÃO.10/2013

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	VALOR	ENTIDADE	VALOR
	R\$ 18.315,60		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	18.315,60
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.315,60</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.315,60</b>	<b>18.315,60</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.315,60</b>	<b>18.315,60</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.315,60</b>	<b>18.315,60</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.315,60</b>	<b>18.315,60</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>18.315,60</b>	<b>18.315,60</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb666666



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 11:23:48  
 033031050364721074

<https://appj.bb.com.br/appj/homeV2.bb?tokenSessao=4127bec4fc...>

Data		Resultado		Valor		R\$		Comp.		Valor		IDF		Quantidade cotas		Valor cotas		Saldo cotas	
30/11/2018		SALDO ANTERIOR		18.283,48															
31/12/2018		SALDO ATUAL		18.315,00															
Resumo do mês																			
SALDO ANTERIOR		18.283,48																	
APLICAÇÕES (+)		0,00																	
RESGATES (-)		0,00																	
REMOVIMENTO BRUTO (+)		32,12																	
REMOVIMENTO DE RENDA (-)		0,00																	
ICF (-)		0,00																	
REMOVIMENTO LÍQUIDO		32,12																	
SALDO ATUAL =		18.315,00																	
Valor da Cota		3,616718900																	
30/11/2018		3,616718900																	
31/12/2018		3,623073727																	
Rentabilidade																			
No mês		0,1758																	
No ano		2,2723																	
Últimos 12 meses		2,2723																	
Transação efetuada com sucesso por: J4629102 JALZA MACEDO SOARES SAMPO.																			
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722																			
Ouvidoria BB 0800 729 0678																			
Para detalhes acesse 0800 729 0088																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: CQI - Banco do Brasil S.A.  
 AGENCIA: AG: 2691-X CONTA: 4-700-9 - PMS PAVIMENTAÇÃO 11/2013

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 269,04	BANCO	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	269,04
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>269,04</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>269,04</b>	<b>269,04</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>269,04</b>	<b>269,04</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>269,04</b>	<b>269,04</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>269,04</b>	<b>269,04</b>

SALDO MÊS:		269,04	269,04
------------	--	--------	--------



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb666666


03/01/2019 11:22

Transação efetuada com sucesso por: J4528102 JAILZA MACEDO SOARES BARRALCO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Curitiba BB 0800 729 9578 Para detalhes acesse 0800 729 0088

Mostrando 13 meses	No mês	2.2723	0,1798
30/11/2018	3.618719203	3.620079127	
<b>Resumo do mês</b>			
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	268,57	268,57
	APLICAÇÕES (+)	0,00	0,00
	RESGATES (-)	0,00	0,00
	RENTIMENTO BRUTO (+)	0,47	0,47
	IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00	0,00
	IOF (-)	0,00	0,00
	RENTIMENTO LÍQUIDO	0,47	0,47
	SALDO ATUAL =	269,04	269,04
30/11/2018	SALDO ATUAL	269,04	269,04
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	268,57	268,57
	Valor	Valor @Prq. Comp.	Valor IOF
	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
	74,268273	74,268273	74,268273
	269,04	269,04	269,04

**5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ'S PÚBLICO SUPREMO**

Agência: 2923-X  
 Conta: 41700-9 PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

Cliente:  Consultas - Investimentos Fundos - Mensal  
 G333031050354721078 03/01/2019 11:24:02



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: 2091-X CONTA: 41800-5 - PIS/PAGAMENTO 1020213

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 2.165,91		7,90	

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DISCRICAO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	2.158,11
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.158,11</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.165,91</b>	<b>2.165,91</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DISCRICAO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.165,91</b>	<b>2.165,91</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DISCRICAO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.165,91</b>	<b>2.165,91</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DISCRICAO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.165,91</b>	<b>2.165,91</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>2.165,91</b>	<b>2.165,91</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb666666

03/01/2019 11:22

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

033303105035472107      03/01/2019 11:24:18

Cliente		Agência		Conta		Mês/ano referência	
2500-X		41900-6 FMS PAVIMENTAÇÃO 1032013		DEZEMBRO/2018			
<b>9 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/12/2018	BALDO ANTERIOR	2.154,33			666,657507	666,657507	666,657507
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.154,11			666,657507	666,657507	666,657507
<b>Resumo do mês</b>							
SALDO ANTERIOR		2.154,33					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENTIMENTO BRUTO (+)		3,78					
IMPONTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENTIMENTO LÍQUIDO		3,78					
SALDO ATUAL =		2.158,11					
Valor da Cota							
30/12/2018	3.016715903						
31/12/2018	3.022073727						
<b>Rentabilidade</b>							
No mês	0,1755						
No ano	2,2723						
Últimos 12 meses	2,2723						
Transação efetuada com sucesso por: J4829102 JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO.							
Serviço de Abandono ao Consumidor - SAC 0800 729 0722							
Ouvidoria BB 0800 729 5678							
Para detalhes acesse 0800 729 0068							



Banco do Brasil

<https://sapj.bb.com.br/sapj/homeV2.bb?tokenSessao=4127bec4fc...>







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAMÃ**  
 CNPJ: 10.292.709/0001-20

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A  
 AGENCIA: AG: 2693X CONTA: 41900-1 - FMS PAVIMENTAÇÃO 1692013

ENTIDADE	SALDO MES	BANCO
	R\$ 45,25	7,80

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	37,45
		0,00	37,45
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	45,25	45,25

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	45,25	45,25

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	45,25	45,25

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	45,25	45,25
	<b>SALDO MES:</b>	45,25	45,25





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66

03/01/2019 11:2

Transação realizada com sucesso por: JANEIROZ JAILZA MARCELO SOARES SAMPAIO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para detalhes acesse 0800 729 0068

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	37,35

Valor da Cota	
30/11/2018	3.016719003
31/12/2018	3.02073727

Rentabilidade	
No mês	0,1750
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37,28
31/12/2018	SALDO ATUAL	37,35

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37,28			10,395823		
31/12/2018	SALDO ATUAL	37,35			10,395823		10,395823

Agência: 2000-X  
 Centro: 4100-1 PABX PAVIMENTAÇÃO MARZOLA  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

Cliente: 2000-X

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0333031050354724078  
 03/01/2019 11:24:37



FREIETURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AQ: 2893-X CONTA: 5.361-9 - PISDE

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 2.240,00	1.120,00
	BANCO		1.120,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.240,00	1.120,00

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.240,00	1.120,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.240,00	1.120,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	BLOQUEIO JUDICIAL	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/08/2018			-1.120,00	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	-1.120,00	0,00
		SALDO PARCIAL:	1.120,00	1.120,00
		SALDO MES:	1.120,00	1.120,00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dabdb6f6b6

Banco do Brasil



Saldo conta corrente

0331081608866173012  
 08/01/2019 17:06:28

Cliente

Agência 2000-X

Conta 5081-9 PM SIMPLI-LEM - PODE

Saldo 1.120,08 C

Transação efetuada com sucesso por J4828102 JULZA MACEDO SOARES SAMPÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quarta-feira 08/01/2019 17:06:28

Para detalhes acesse 0800 729 0088



**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM  
 CNPJ: 10.292209/0001-20

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG-2691-X CONTA: 81763 - TRANSPORTES

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ (R\$) 76			
					0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	849,76
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>849,76</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>849,76</b>	<b>849,76</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>849,76</b>	<b>849,76</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>849,76</b>	<b>849,76</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>849,76</b>	<b>849,76</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>849,76</b>	<b>849,76</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b

**Resumo de mês**

Data	Saldo Anterior	Saldo Atual
30/11/2018	849,27	849,76
31/12/2018	849,76	234,541892

**Valor da Cota**

30/11/2018	31/12/2018
3,016719503	3,62073727

**Rentabilidade**

No mês	No ano	Últimos 12 meses
0,1758	2,2723	2,2723

**Formação de renda com sucesso por: JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.**

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para reclamações acesse 0800 729 0088

GG33031050054721079  
 03/01/2019 11:25:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente  
 Agência 2893.X  
 Conta 8376.3 PIS SINDICAT-M-TRANSPORTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**FUNDO SUPREMO - CNPJ 08.000.000/0001-91**

Data	Saldo Anterior	Saldo Atual	Valor RRF	Comp.	Valor JOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	849,27	849,76				234,541892	234,541892	234,541892

Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Rendimento Bruto (+)	Rendimento Líquido	Saldo Atual =
849,27	0,00	0,00	1,49	0,00	849,76

Valor da Cota	Rentabilidade
3,016719503	0,1758



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. 2893-X CONTA: 0747-5- FUNDO ESPECIAL

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 722.530,78	
BANCO			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	722.530,78
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	722.530,78
SALDO PARCIAL:		722.530,78	722.530,78

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		722.530,78	722.530,78

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		722.530,78	722.530,78

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		722.530,78	722.530,78
SALDO MÊS:		722.530,78	722.530,78



Extrato conta corrente

Conta - Conta Corrente

Agência 2624-X  
Conta Corrente 8747-5 PM SRINHAEM - F.ESPECIAL  
Período do extrato 12 / 2018

Legenda

DL	DL	Ag. origem	Loch	Motivo	Documento	Valor R\$	Saldo
----	----	------------	------	--------	-----------	-----------	-------

DL	DL	Ag. origem	Loch	Motivo	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior		66.942,42 D	66.942,42 D
04/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	04/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	24.379,15 D	42.563,27 D
04/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	04/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	470	42.563,27 D
04/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	04/12 2093 8085-9 PM SRINHAEM -	66.639,56 D	42.563,27 D
04/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	04/12 2093 8085-9 PM SRINHAEM -	28.624,50 D	42.563,27 D
04/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	04/12 2093 8085-9 PM SRINHAEM -	50.119,54 D	42.563,27 D
04/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	04/12 2093 8085-9 PM SRINHAEM -	0.000,01 D	42.563,27 D
04/12/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior		66.942,42 D	66.942,42 D
04/12/2018	13105	393	393	TED Transf. Eletr. Deposito	033 4153 0044595750009128 TRANSDESEL L	69.555,40 D	66.942,42 D
04/12/2018	13105	393	393	TED Transf. Eletr. Deposito	033 4153 0044595750009128 TRANSDESEL L	67.105,50 D	66.942,42 D
04/12/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior		120,402	66.942,42 D
04/12/2018	13113	310	310	TRF DOC/TEO Emitido	04/12/2018	10,15 D	66.942,42 D
04/12/2018	13113	310	310	TRF DOC/TEO Emitido	04/12/2018	10,15 D	66.942,42 D
04/12/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior		120,403	66.942,42 D
04/12/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior		120,403	66.942,42 D
04/12/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior		120,403	66.942,42 D
04/12/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior		120,403	66.942,42 D
04/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	05/12 2967 NUTRUCASH 00010292200000120	18.970,47 D	66.942,42 D
04/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	05/12 2967 NUTRUCASH 00010292200000120	38.300,70 D	66.942,42 D
04/12/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior		82.219,78 D	66.942,42 D
20/12/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior		82.219,78 D	66.942,42 D
20/12/2018	14011	850	000	COTA DAF - CREDITO		9.028,01 D	66.942,42 D
20/12/2018	14011	850	000	COTA DAF - CREDITO		774.024,81 D	66.942,42 D
20/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	05/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	9.296,72 D	66.942,42 D
20/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	05/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	54.874,95 D	66.942,42 D
20/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	05/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	20.418,92 D	66.942,42 D
20/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	05/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	30.893,54 D	66.942,42 D
20/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	05/12 2093 8085-9 PM SRINHAEM -	5.388,49 D	66.942,42 D
20/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	05/12 2093 8085-9 PM SRINHAEM -	552.693.000.039.050	66.942,42 D
20/12/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior		850	66.942,42 D
20/12/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior		850	66.942,42 D
20/12/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior		850	66.942,42 D
20/12/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior		850	66.942,42 D





Transação realizada com sucesso por: JALZA MADEDO ROARES SAMPÃO

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
28/12/2018	19011	360 COTA DAF-DEBITO	850	7.748,24 D
28/12/2018	00000	850 BB CP Adm'n Supremo	70	698.549,77 D
28/12/2018	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	59,44 C
28/12/2018	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.290,80 C
28/12/2018	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38.019,20 C
28/12/2018	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	0,59 D
28/12/2018	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	12,80 D
28/12/2018	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	38.898,08 D
28/12/2018	00000	850 BB CP Adm'n Supremo	70	0,00 C
28/12/2018	2883	470 Transferência enviada	552	38.172,92 D
28/12/2018	2883	28/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552	12.070,56 D
28/12/2018	2883	470 Transferência enviada	552	65.599,28 D
28/12/2018	2883	28/12 2880 8065-9 PM SIRINÁLIA -	552	50.119,54 D
28/12/2018	2883	470 Transferência enviada	552	67.105,50 C
28/12/2018	13105	360 TED Transf.Emr/Deposito	122	80.264,50 D
28/12/2018	13105	360 TED Transf.Emr/Deposito	122	89.565,40 D
28/12/2018	13113	310 Tm DOC/TEO Embranco	823	10,15 D
28/12/2018	13113	310 Tm DOC/TEO Embranco	823	10,15 D
28/12/2018	13113	310 Tm DOC/TEO Embranco	823	10,15 D
28/12/2018	13113	310 Tm DOC/TEO Embranco	823	10,15 D
28/12/2018	13113	310 Tm DOC/TEO Embranco	823	10,15 D
28/12/2018	13113	310 Tm DOC/TEO Embranco	823	10,15 D
28/12/2018	13113	310 Tm DOC/TEO Embranco	823	10,15 D
28/12/2018	00000	850 BB CP Adm'n Supremo	70	422.164,29 C
31/12/2018	00000	850 S A L D O	0000	0,00 C





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b

03/01/2019 11:24

**Resumo do mês**

30/11/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
SALDO ANTERIOR	1.094.007,26	1.094.007,26	1.094.007,26
APLICAÇÕES (+)	699.405,69	699.405,69	699.405,69
RESCATES (-)	1.039.205,27	1.039.205,27	1.039.205,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,94	1.222,94	1.222,94
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00	0,00	0,00
IOF (-)	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222,94	1.222,94	1.222,94
SALDO ATUAL =	722.530,76	722.530,76	722.530,76

**Valor da Cota**

30/11/2018	31/12/2018
3,016719603	3,023079227

**Transação efetuada com sucesso por: JAVIER MACEDO SOARES SAMPAIO**

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 0678  
 Para dúvidas acesse 0800 729 0088

033001050364721080  
 03/01/2019 11:25:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Banco do Brasil

<https://appj.bb.com.br/appj/homeV2.bb?tokenSessao=4127bce4fc...>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 004 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG 2693-X CONTA: 8197-1 - PMS CFM-PRODUÇÃO MINERAL

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 9.862,09		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	9.862,09
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.862,09</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9.862,09</b>	<b>9.862,09</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9.862,09</b>	<b>9.862,09</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9.862,09</b>	<b>9.862,09</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9.862,09</b>	<b>9.862,09</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>9.862,09</b>	<b>9.862,09</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb0b6f6b

03/01/2019 11:11

Transação efetuada com sucesso por: JUIZETTES JULIA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Resumo:

DT	Ag. origem	Lot	Resíduo	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C
18/12/2018	0000	00000	888 Sal Cr. Admin. Supremo	70	400,00 C	0,00 C
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.172	400,00 D	0,00 C
12/12/2018	0000	00000	345 Sal Cr. Admin. Supremo	70	898,48 D	0,00 C
12/12/2018	0000	13079	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,08 D	0,00 C
12/12/2018	0000	14079	850 COTA DAF - CREDITO	350	505,91 C	0,00 C
27/11/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C



Extrato conta corrente

0393031050354721048  
 03/01/2019 11:13:35

Cliente - Conta atual  
 Agência 2650-X  
 Conta corrente 8757-1 PREF MUN DE SURUBIM-CPM  
 Período de 12/2018  
 extrato



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66

03/01/2019 11:24

Transição efetuada com sucesso por: JAYZINIZ JAYZINIZ MACEDO SOARES SAMPINO.

Benção de Agradecimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BR 0800 729 5675  
 Para detalhes acesse 0800 729 0088

Resumo do mês			
30/11/2018	3.616718908		
31/12/2018	3.655077237		
No mês	0,1758		
No ano	2,2723		
Últimos 12 meses	2,2723		
<b>Rentabilidade</b>			
<b>Valor da Cota</b>			
SALDO ATUAL =	9.892,09		
RENTAMENTO LÍQUIDO	17,19		
IOF (-)	0,00		
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00		
RENTAMENTO BRUTO (**)	17,19		
RESCATES (-)	450,00		
APLICAÇÕES (+)	896,46		
SALDO ANTERIOR	9.398,46		
<b>Resumo do mês</b>			
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.892,09	2.722,024375
19/12/2018	RESGATE	450,00	124,292517
12/12/2018	APLICAÇÃO	450,00	124,292517
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.398,46	2.445,316992
<b>Data Histórico</b>		Valor Valor (R\$) Valor (R\$) Valor (R\$)	Quantidade cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.398,46	2.598,621441
12/12/2018	APLICAÇÃO	450,00	247,695451
19/12/2018	RESGATE	450,00	3,620491504
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.892,09	2.722,024375

**3 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO**

Agência: 2693.X  
 Conta: 8797-1 PRF MUN DE SIRINHEM-CPM  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

**Clientes**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

0303031050304721081  
 03/01/2019 11:26:10



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. 26931X - 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**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		593,65	593,65

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		593,65	593,65

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		593,65	593,65

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		593,65	593,65
<b>SALDO MÊS:</b>		593,65	593,65



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafbb6f6f6

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 0066

Impressão em: 03/01/2019 às 14:28:59

Informações adicionais

(\*Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores atuais no mês anterior ao débito.

Saldo	Juros *	Data de Débito de Juros	IOF *	Data de Débito de IOF
593,65 C	0,00	31/01/2019	0,00	01/02/2019

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	03/01/2019		SALDO		593,65 C	593,65 C

Código	2693-X
Agência	0900-1
Conta	90.000-1
Nome	PCA BARRA DE SIRINHEM
Código	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

**RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: AG: 2483-X CONTA: 90001-x - FEM PCA VILA 31 MARÇO

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

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		5.755,81	5.755,81

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		5.755,81	5.755,81

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		5.755,81	5.755,81

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		5.755,81	5.755,81
<b>SALDO MÊS:</b>		5.755,81	5.755,81



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb0b6f66

Md5 0308172 - Outubro - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Caixa) e 0800 729 0001 (Canais Sociais) - pvt

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5878  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Impresso em 03/01/2019 às 14:30:13

Informações Adicionais

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

Saldo	Juros *	Data de Débito de Juros	IOF *	Data de Débito de IOF
5.755,81 C	0,00	31/01/2019	0,00	01/02/2019

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	03/01/2019		SALDO		5.755,81 C	5.755,81 C

Cliente  
 Nome: PCA VILA 31 MARÇO  
 Agência: 2683-X  
 Conta: 90.001-X



Extrato de Conta Corrente





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AQ-26933X CONTA: 90302-8 - FEM PAVIMENTAÇÃO

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	VALOR	ENTIDADE	VALOR
	R\$ 1.201,74		1.201,74

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1.201,74	1.201,74

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1.201,74	1.201,74

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1.201,74	1.201,74

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1.201,74	1.201,74
<b>SALDO MÊS:</b>		1.201,74	1.201,74





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 091 - Banco do Brasil S.A.  
 AGENCIA: AG. 2691-X CONTA: 9159-E - FNDE - GSE

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 333.602,31	
BANCO			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	333.602,31
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	333.602,31
SALDO PARCIAL:		333.602,31	333.602,31

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		333.602,31	333.602,31

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		333.602,31	333.602,31

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		333.602,31	333.602,31
SALDO MES:		333.602,31	333.602,31







Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 11:24:31

Cliente Agência 2880.X  
 Conta 81596 PM SINDHLEM - FNDE  
 Mensagem referência DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	273.796,77					75.709,071047
06/12/2018	RESGATE	24.056,09					0,648,730681
06/12/2018	Aplicação 14/09/2018	24.056,09					0,648,730681
19/12/2018	APLICAÇÃO	97.242,25					26.896,118048
26/12/2018	RESGATE	1.012,20					279,448531
26/12/2018	Aplicação 14/09/2018	1.012,20					279,448531
27/12/2018	RESGATE	9.826,91					2.712,526802
27/12/2018	Aplicação 14/09/2018	9.826,91					2.712,526802
28/12/2018	RESGATE	3.084,14					891,329424
28/12/2018	Aplicação 14/09/2018	3.084,14					891,329424
31/12/2018	SALDO ATUAL	303.892,31					92.077,160967

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	273.796,77
APLICAÇÕES (+)	97.242,25
RESGATES (-)	37.877,24
RENTIMENTO BRUTO (+)	546,63
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	546,63
SALDO ATUAL =	393.602,31

30/11/2018 3.816718823  
 31/12/2018 3.829070727  
**Rentabilidade**  
 No mês 0,1756  
 No ano 2,2723  
 Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JAC28T0Z JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO.  
 Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722  
 Quadra BB 0000 729 5678  
 Para detalhes acesse 0800 729 0028



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGENCIA: 04-2691-X CONTA: 9199-0 - CEX

ENTIDADE		SALDO MES	
		RS	180,67
BANCO			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	180,67
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	180,67
SALDO PARCIAL:		180,67	180,67

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		180,67	180,67

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		180,67	180,67

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		180,67	180,67
SALDO MES:		180,67	180,67



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb0b6f6b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0339381000264721083  
 03/01/2019 11:20:55

Cliente  
 Agência 2883-X  
 Conta 9120-0 FM BRUNACM-CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	180,36	180,36			49,867478	49,867478	49,867478
31/12/2018	SALDO ATUAL	180,07	180,07			49,867478	49,867478	49,867478

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	180,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	180,57

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,620073227

**Rentabilidade**

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transição efetuada com sucesso por: JARIZALZA MACEDO SOARES SAMPINO,  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para dúvidas envie e-mail para: ouvidoria@bb.com.br





**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AQ:2693.X CONTA: 9744-6-P N.A.T

ENTIDADE	SALDO MES	BANCO
	R\$ 623,88	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	623,88
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>623,88</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>623,88</b>	<b>623,88</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>623,88</b>	<b>623,88</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>623,88</b>	<b>623,88</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>623,88</b>	<b>623,88</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>623,88</b>	<b>623,88</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66b

03/01/2019 11:1

Transação realizada com sucesso por: JAB2810Z JULZA MARCELO SOARES SAMPAIO

Lançamentos		Agência		Conta - Conta atual	
DT	Ag. origem	Doc	Valor R\$	Saldo	Documento
30/11/2018	0000	0000	0000	0,00 C	
05/12/2018	2003	99010	470 Transferência enviada	21.180,88 D	562.067.000.010.827
05/12/2018	0000	0000	05/12 2807 NUTRICASHI 00010292209000120	21.180,88 C	70
05/12/2018	0000	0000	855 BB CP Adm'n Supremo	21.180,88 C	
31/12/2018	0000	0000	899 S A L D O	0,00 C	

-----  
 observações:  
 -----



Extrato conta corrente

Q3930310503E4721050  
 03/01/2019 11:14:35



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66

03/01/2019 11:26

Transição efetuada com sucesso por: JAILZA MACEDO SOARES SAMPINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Cuidador BB 0800 729 0678  
 Para detalhes acesse 0800 729 0088

Resumo do mês	30/11/2018	01/12/2018
SALDO ANTERIOR	21.777,97	21.777,97
APLICAÇÕES (+)	0,00	0,00
RESGATES (-)	21.160,88	21.160,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78	0,78
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00	0,00
IOF (-)	0,00	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78	0,78
SALDO ATUAL =	623,88	623,88
Valor da Cota	3.018719503	3.018719503
Rentabilidade	0,1758	2,2723
No mês	0,1758	2,2723
No ano	2,2723	2,2723
Último 12 meses	2,2723	2,2723

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Neg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.777,97			0,021470122	3,617693283	172,180918
05/12/2018	RESGATE	21.160,88			6,848274204	3,617693283	172,180918
30/11/2018	Aplicação 30/11/2018	2.455,48	18.705,38		678,744688		
31/12/2018	SALDO ATUAL	623,88			172,180918		172,180918

**8 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-91**

Conta: 0274-6 PM SIRINHEMÁ PMAT  
 Agência: 2892-X  
 Cliente: DEZEMBRO/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03330310500564721004 03/01/2019 11:27:59



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHIAGEM**  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGENCIA: AG. 2891X CONTA: 9553 CID: CIDE

SALDO MES		R\$ 147,23	
ENTIDADE		BANCO	
		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	147,23

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	147,23
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>147,23</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>147,23</b>	<b>147,23</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>147,23</b>	<b>147,23</b>

**(+) Creditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>147,23</b>	<b>147,23</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>147,23</b>	<b>147,23</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>147,23</b>	<b>147,23</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299c2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66

03/01/2019 11:

Transação executada com sucesso por: J4826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 2678  
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088

Valor da Cota	30/11/2018	31/12/2018
Saldo Anterior	145,97	
Aplicações (+)	0,00	
Resgates (-)	0,00	
Rendimentos Brutos (+)	0,25	
Impostos de Renda (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
Rendimento Líquido	0,25	
Saldo Atual -		147,23
Valor da Cota	3,010719500	3,023072727
Rentabilidade	0,1756	
No mês	2,2723	
No ano	2,2723	
Últimos 12 meses	2,2723	

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)w/ Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	145,97			40,835632	40,835632	40,835632
31/12/2018	SALDO ATUAL	147,23			40,835632	40,835632	40,835632

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPS PÚBLICO SUPREMO

Agência: 0382-5 ou 0382-4404 - CNE  
 Centro: DEZENBR/2018  
 Número referência: 2099-X

Cliente



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033001060054721065  
 03/01/2019 11:28:37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAMÃ  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
 AGENCIA: Aq: 21241 CONTA: 113-8 - PAVIMENTAÇÃO

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 619,66			619,66

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		619,66	619,66

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		619,66	619,66

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		619,66	619,66

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		619,66	619,66
SALDO MES:		619,66	619,66



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dabdb66f6b

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=...](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=...) 02/01/2019



GovConta Caixa

:: Extrato das Contas Individuais

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

DATA MOV	Nr. Doc.	HISTÓRICO	Saldo Atualizado
26/12/2018	000000	MANUT CTA	
31/12/2018			

Saldo (R\$) 619,66C  
 Valor (R\$) 42,00D 619,66C

GOVCONTA CAIXA  
 2124600005  
 2124/006/0000013-8  
 PAVIMENT RUA JAQUEIRA  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
 AGÊNCIA: AQ: 212-1 CONTA: 1448 - IMPLANTEE ARENACAD CIDADES

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		RS: 8.423,60			102,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	8.261,10
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.261,10</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>8.423,60</b>	<b>8.423,00</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>8.423,60</b>	<b>8.423,60</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>8.423,60</b>	<b>8.423,60</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>8.423,60</b>	<b>8.423,60</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>8.423,60</b>	<b>8.423,60</b>





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafbdb6f6b

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=...](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=...) 02/01/2019

:: Extrato das Contas Individuais



GovConta Caixa

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 Conta Referência: 2124/006/00000114-6  
 Nome: IMPLANT E AREN ACAD CIDADES  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		162,50C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	162,50C



**Informações ao Colista**  
 Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, a qualquer hora 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 impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!  
 Presado(a) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$	Valor em R\$
Saldo Anterior	8.253,33C	1.398.248904
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,77C	0,000000
IRRF	0,00	0,00
ICF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	8.261,10C	1.398.248904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Nome do Investidor      Data      Histórico

Qide de Colas



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	BARRREIROS, PE
Código	2124
Operação	0055
Emissão	02/01/2019
Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Info das Atividades do Fundo	02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Mesees(%)	1,2616
Colat em: 30/11/2018	5,911084
Colat em: 31/12/2018	6,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	IMPLANT E AREN ACAD CIDADES
CNPJ	17.989.170/0001-24
Conta Corrente	006.00000114-6
Mês/Ano	12/2018
Faixa	01/01

**Análise do Perfil do Investidor**

Data de Avaliação	
-------------------	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAMÃ**  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
 AGENCIA: AD: 2124-1 CONTA: 154 - URBANIZAÇÃO CENTRO

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 184,66			184,66

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		184,66	184,66

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		184,66	184,66

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		184,66	184,66

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		184,66	184,66
<b>SALDO MÊS:</b>		184,66	184,66



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafbdb6f6b

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=...](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=...) 02/01/2019

:: Extrato das Contas Individuais



GovConta Caixa

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 Conta Referência: GOVCONTA CAIXA: 2124/006/0000115-4  
 Nome: URBANIZACAO CENTRO  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

DATA MOV	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		184,66C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	184,66C
				184,66C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AQ: 2124-1 CONTA: 102-9 - MINISTÉRIO DO TURISMO/CONVENIO

ENTIDADE		SALDO MES	
		BANCO	
		R\$ 531.698,40	
		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	530.502,72
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.195,68
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>531.698,40</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>531.698,40</b>	<b>531.698,40</b>

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>531.698,40</b>	<b>531.698,40</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>531.698,40</b>	<b>531.698,40</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>531.698,40</b>	<b>531.698,40</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>531.698,40</b>	<b>531.698,40</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dabdb6f6b6

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=...](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=...) 02/01/2019

:: Extrato das Contas Individuais



GovConta Caixa

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:  
 Conta Referência: GovConta CAIXA:  
 Nome: Período: 31/12/2018  
 Data Mov

NR. DOC.	Histórico	Saldo Atualizado
-		0,00
	Saldo (R\$)	Saldo (R\$)

GOVCONTA CAIXA 2124600005 2124/006/00000152-9  
 MUNICIPIO DE SIRINHAEM  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018



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 impresso e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Informações ao Cotista**

**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	530.003,93C	89.662,730054
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	498,79C	0,000000
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	530.502,72C	89.662,730054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data      Histórico

Nome	MUNICÍPIO DE SIRINHAEM
CPF/CNPJ	10.292.209/0001-20
Conta Corrente	008.00000152-9
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data de Avaliação	

**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(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616

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

Nome de Agência	BARREROS, PE
Código	2124
Operação	0055
Emissão	02/01/2019



**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação



Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os extratos 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 impresso e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Informações ao Cotista**

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

0,00      0,00      0,00

**Resumo da Movimentação**

Data	Histórico	Valor em R\$	Valor em R\$
	Saldo Anterior	1.192,68C	1.192,68C
	Aplicações	0,00	0,00
	Resgates	0,00	0,00
	Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,00
	IRRF	3,02C	3,02C
	ICF	0,00	0,00
	Taxa de Saída	0,00	0,00
	Saldo Bruto*	0,00	0,00
	Resgate Bruto em Trânsito*	1.195,68C	1.195,68C
	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	<b>Movimentação Detalhada</b>		
	Histórico		
	01/01		783,637768
	12/2018		783,637768
	01/01		0,000000
	12/2018		0,000000
	01/01		0,000000
	12/2018		0,000000

Nome do Fundo		CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	
CNPJ do Fundo		10.740.552/0001-90	
Início das Atividades do Fundo		15/10/2012	
Nome de Agência		BARRERIOS, PE	
Código		2124	
Operação		5413	
Emissão		02/01/2019	
<p><b>Administradora</b></p> <p>Nome Caixa Econômica Federal</p> <p>Endereço SBB - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF</p> <p>CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04</p>			
<p><b>Cliente</b></p> <p>Nome MUNICÍPIO DE SIRINHAEM</p> <p>CNP/CNPJ 10.292.209/0001-20</p> <p>Conta Corrente 006.00000152-9</p> <p>Mês/Ano 12/2018</p> <p>Folha 01/01</p>			
<p><b>Analise do Perfil do Investidor</b></p> <p>Data de Avaliação</p>			



**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM**  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
 AGENCIA: AG: 2121-1 CONTA: 1374 - URBANIZAÇÃO

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 11.581,60			42,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	11.539,60
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.539,60</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>11.581,60</b>	<b>11.581,60</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>11.581,60</b>	<b>11.581,60</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>11.581,60</b>	<b>11.581,60</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>11.581,60</b>	<b>11.581,60</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>11.581,60</b>	<b>11.581,60</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafbdb6f6b

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=...](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=...) 02/01/2019

**:: Extrato das Contas Individuais**



GovConta Caixa

Origem do Extrato: GovConta CAIXA  
 Conta Referência: GovConta CAIXA  
 Nome: GovConta CAIXA  
 Período: 31/12/2018

DATA MOV	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,000	42,000
31/12/2018		Saldo Atualizado		42,000

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018  
 GOVCONTA CAIXA  
 2124600005  
 2124/006/00000157-0  
 URBANIZACAO CENTRO



Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura. A benefício de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar o endereço de 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!

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

**Informações ao Cotista**

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

0,00      0,00      0,00

**Resumo da Movimentação**

Data	Histórico	Valor R\$	Valor em R\$
	<b>Movimentação Detalhada</b>		
	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	Reajuste Bruto em Tributo	11.538,80C	
	Saldo Bruto	0,00	
	Taxa de Saldo	0,00	
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
	Rendimento Bruto no Mês	10,85C	
	Reajustes	0,00	
	Apliques	0,00	
	Saldo Anterior	11.528,75C	
	Histórico		
	Saldo de Cotas		1.950,360726
			0,000000
			0,000000
			1.950,360726

Nome		Nome		Nome	
URBANIZACAO CENTRO		Caixa Econômica Federal		Administradora	
CPF/CNPJ	Conta Corrente	Endereço	CNPJ de Administradora		
17.898.170/0001-24	006.00000157-0	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.380.306/0001-04		
	Data de Análise				
	12/2018				
	01/01				

**Rentabilidade do Fundo**

Nome de Agência		Nome de Agência	
BARREIROS, PE		BARREIROS, PE	
Código	Operação	Emissão	
2124	0055	02/01/2019	
CNPJ de Fundo	Início das Atividades do Fundo		
00.834.074/0001-23	02/10/1995		

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAMÃ  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
 AGÊNCIA: AG. 2124-1 - CONTA: 191-6 - FEM III - ESR. DE PORJ. MUIROS ESC.

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 26.343,07			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	26.343,07
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.343,07</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>26.343,07</b>	<b>26.343,07</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>26.343,07</b>	<b>26.343,07</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>26.343,07</b>	<b>26.343,07</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>26.343,07</b>	<b>26.343,07</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>26.343,07</b>	<b>26.343,07</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafbdb6f6b

[https://govconta.caixa.gov.br/stgov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=...](https://govconta.caixa.gov.br/stgov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=...) 02/01/2019

**:: Extrato das Contas Individuais**



Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 Conta Referência: GOVCONTA CAIXA  
 Nome: GOVCONTA CAIXA  
 Período: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,000	42,000
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,000	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

GOVCONTA CAIXA  
 2124600005  
 2124/006/00000159-6  
 FEM III 2 ESCR DE PROJ MUROS ESC  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome de Agência	BARREIROS, PE
Código	2124
Operação	0055
Emissão	02/01/2019
Nome do 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(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911064
Cota em: 31/12/2018	5,919947

**Administradora**

Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.380.306/0001-04

**Cliente**

Nome	FEM III 2 ESCR DE PROJ MURROS ESC
CPF/CNPJ	17.999.170/0001-24
Conta Corrente	008.00000158-8
Mês/Ano	12/2018
Fórmula	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$	Data	Histórico
4.458,463376	26.360,25C	26 / 12	RESGATE
0,000000	42,00D		IRRF
7,099574	24,82C		IOF
0,00	0,00		Taxa de Saída
0,00	0,00		Saldo Bruto
0,00	26,343,07C		Regime Bruto em Trânsito
0,00	0,00		(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
4.452,363802	0,00		Movimentação Detalhada

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a 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!

Presado(a) 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  
 AGENCIA: AG: 2121-1 CONTA: 101-8 - FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 46.662,89		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	46.662,89
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>46.662,89</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>46.662,89</b>	<b>46.662,89</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>46.662,89</b>	<b>46.662,89</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>46.662,89</b>	<b>46.662,89</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>46.662,89</b>	<b>46.662,89</b>

<b>SALDO MES:</b>		<b>46.662,89</b>	<b>46.662,89</b>
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafbdb6f6b

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=...](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=...) 02/01/2019

**:: Extrato das Contas Individuais**



GovConta Caixa

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 2124600005  
 Conta Referência: GovConta CAIXA: 2124/006/0000161-8  
 Nome: FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

DATA MOV	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	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. Fale 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\$
26 / 12	RESGATE	42,000
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
	<b>Valor em R\$</b>	<b>46.660,99C</b>
	Saldo Anterior	0,00
	Aplicações	42,00D
	Resgates	43,91C
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
	Taxa de Saída	0,00
	Saldo Bruto*	46.662,89C
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
	(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	
	<b>Valor em R\$</b>	<b>7.893,809738</b>
	Saldo Anterior	0,000000
	IRRF	7,099602
	IOF	0,00
	Taxa de Saída	0,00
	Saldo Bruto	7.886,710135
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
	(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	
	<b>Valor em R\$</b>	<b>7,099602</b>
	Saldo Anterior	0,00
	Aplicações	42,00D
	Resgates	43,91C
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
	Taxa de Saída	0,00
	Saldo Bruto	46.662,89C
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
	(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	
	<b>Valor em R\$</b>	<b>7,099602</b>

Resumo da Movimentação

Nome	CNPJ do Fundo	Data de Avaliação
FEM III CONST PRAÇAS REFORCO	17.998.170/0001-24	01/01
Conta Corrente	008.0000161-8	12/2018
CPF/CNPJ	17.998.170/0001-24	01/01
Nome	Endereço	CNPJ de Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04
Administradora		
No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)
0,0941	1,2516	5,911084
02/10/1998	02/10/1998	02/10/1998
CAIXA FIC PRAÇCO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/01/2019
Nome da Agência	Código	Operação
BARREIROS, PE	2124	0055
		Emissão
		02/01/2019

Extrato Fundo de Investimento

Para samples verificação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Caixa Econômica Federal  
 AGENCIA: AG: 2124-1 CONTA: 234 - ICMS IM

ENTIDADE		SALDO MÊS	
	R\$ 1.775.638,18		
		BANCO	
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.047.911,39
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	727.726,79
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.775.638,18</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.775.638,18</b>	<b>1.775.638,18</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.775.638,18</b>	<b>1.775.638,18</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.775.638,18</b>	<b>1.775.638,18</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.775.638,18</b>	<b>1.775.638,18</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.775.638,18</b>	<b>1.775.638,18</b>



:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato: GovConta CAIXA;  
 Conta Referência: GovConta CAIXA;  
 Nome: Período:  
 Município de SIRINHAEM ICMS IP1  
 4753/006/00000023-4  
 475360005  
 GOVCONTA CAIXA  
 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	444.266,180
04/12/2018	001294	DP DINH AG	688,460
04/12/2018	990001	APL AUTOM	444,954,64C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	221,407,090
11/12/2018	001294	DP DINH AG	50,601,010
11/12/2018	990001	APL AUTOM	272,088,100
18/12/2018	001294	DP DINH AG	5,105,780
18/12/2018	001294	DP DINH AG	274,185,210
18/12/2018	285391	DEB AUT	13,494,500
18/12/2018	990001	APL AUTOM	205,790,490
20/12/2018	195432	DEVOL TED	61,000,000
20/12/2018	158357	ENVIO TED	717,752,040
20/12/2018	194900	ENVIO TED	100,000,000
20/12/2018	195432	ENVIO TED	61,000,000
20/12/2018	158357	ENVIO TED	617,752,040
20/12/2018	194900	DOC/TED ELETRONICO	9,500
20/12/2018	195432	DOC/TED ELETRONICO	9,500
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	817,780,540
21/12/2018	152273	ENVIO TED	54,208,110
21/12/2018	900009	CHEQUE SAC	61,000,000
21/12/2018	152273	ENVIO TED	54,208,110
21/12/2018	153608	ENVIO TED	35,000,000
21/12/2018	152273	DOC/TED ELETRONICO	9,500
21/12/2018	153608	DOC/TED ELETRONICO	9,500
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	150,227,110
26/12/2018	001294	DP DINH AG	1,165,600
26/12/2018	001294	DP DINH AG	437,724,880
26/12/2018	000000	MANUT CTA	438,848,480
26/12/2018	990001	APL AUTOM	438,848,480
27/12/2018	094285	CRED TEV	159,060
27/12/2018	990001	APL AUTOM	159,060
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00



**Informações ao Cotista**  
 Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inclusão do 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!  
 Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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

**Resumo da Movimentação**  
 Histórico      **Valor em R\$**      **Valor R\$**      **Data**  
 Histórico      1.042.918,56C      1.042.918,56C      01/01  
 Saldo Anterior      0,00      0,00      01/01  
 Aplicações      0,00      0,00      01/01  
 Resgates      0,00      0,00      01/01  
 Rendimento Bruto no Mês      4.992,83C      4.992,83C      01/01  
 IRRF      0,00      0,00      01/01  
 IOF      0,00      0,00      01/01  
 Taxa de Saída      0,00      0,00      01/01  
 Saldo Bruto\*      1.047.911,39C      1.047.911,39C      01/01  
 Resgate Bruto em Trânsito\*      0,00      0,00      01/01  
 (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**  
 Histórico      **Valor R\$**      **Data**  
 Histórico      400.258,887448      01/01  
 Saldo de Cotas

Nome		CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	
CNPJ do Fundo		10.322.633/0001-70	
Início das Atividades do Fundo		28/01/2009	
<b>Administradora</b>			
Nome		Caixa Econômica Federal	
Endereço		SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	
CNPJ da Administradora		00.360.305/0001-04	
<b>Cliente</b>			
Nome		MUNICÍPIO DE SIRINHAEM ICMS IPI	
CPF/CNPJ		10.292.209/0001-20	
Conta Corrente		005.00000023-4	
Mês/Ano		12/2018	
Data de Avaliação		01/01	

**CAIXA**  
**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	0,4787
No Ano(%)	6,1938
Nos Últimos 12 Meses(%)	6,1938

Cota em: 30/11/2018      Cota em: 31/12/2018  
 2.605610      2.618064



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome de Agência		RIBEIRAO, PE	
Código	Operação	Emissão	
4753	0055	02/01/2019	
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)
0,0941	1,2616	1,2616
Cota em: 30/11/2018		Cota em: 31/12/2018
5,916847		5,916847

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

**Cliente**

Nome		MUNICIPIO DE SIRINHAEM ICMS IPI	
CPF/CNPJ	10.292.209/0001-20		
Conta Corrente	006.00000023-4		
Mês/Ano	12/2018		
Folha	01/01		

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	273.191,72C	Valor em R\$	46.216,856938	Qtd de Cotas	46.216,856938
Aplicações	1.421.846,77C		240.432,093625		
Resgates	968.007,65D		163.652,463282		
Rendimento Bruto no Mês	695,95C				
IRRF	0,00				
ICF	0,00				
Taxa de Saída	0,00				
Saldo Bruto*	727.726,79C		122.996,487181		
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00				
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor					

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
04/12	APLICACAO	444.854,64C	75.267,534006
11/12	APLICACAO	272.088,10C	46.014,986369
18/12	APLICACAO	265.796,49C	44.940,398924
20/12	RESGATE	817.780,54D	138.255,911052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/12	RESGATE	150.227,11D	25.396,552229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	APLICACAO	438.848,48C	74.182,277228
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	159,06C	26,885996

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inclusão do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso 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.

0,00  
 IRRF

0,00  
 Rendimento Base



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
 AGENCIA: Ag: 2121-1 CONTA: 21-9 - FMS/CMMS PJ

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 0,01			
					0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafbdb6f6b

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/comta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=...](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/comta_individual/imprimir.do?nomeForm=...) 02/01/2019

:: Extrato das Contas Individuais



GovConta Caixa

Origem do Extrato: GovConta Caixa: 2124/006/00000023-9  
 Nome: PM SIRINHAEM ICMS JPI  
 Conta Referência: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00	0,00
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	159,060	0,00
27/12/2018	094285	TEV MESM T	159,060	159,060







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM**  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
 AGÊNCIA: AG: 21241 - CONTA: 004 - JPPVA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 7.744,54	
BANCO			10,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	7.744,54
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	7.744,54
<b>SALDO PARCIAL:</b>		7.744,54	7.744,54

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		7.744,54	7.744,54

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		7.744,54	7.744,54

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		7.744,54	7.744,54
<b>SALDO MÊS:</b>		7.744,54	7.744,54



:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 4753600005  
 Conta Referência: PM DE SIRINHAEM IPVA  
 Nome: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	500103	ARR DH CB	320,85C	320,85C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	0,00	320,85D
04/12/2018	500103	ARR DH CB	754,37C	754,37C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	0,00	754,37D
06/12/2018	500103	ARR DH CB	159,97C	159,97C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	0,00	159,97D
07/12/2018	500103	ARR DH CB	553,28C	553,28C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	0,00	553,28D
10/12/2018	500103	ARR DH CB	791,82C	791,82C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	0,00	791,82D
11/12/2018	500103	ARR DH CB	217,13C	217,13C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	0,00	217,13D
12/12/2018	500103	ARR DH CB	573,73C	573,73C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	0,00	573,73D
14/12/2018	500103	ARR DH CB	158,11C	158,11C
14/12/2018	264894	ENVIIO TEV	395,00D	236,89D
14/12/2018	727220	RESSG AUTOM	0,00	236,89C
17/12/2018	500103	ARR DH CB	141,43C	141,43C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	0,00	141,43D
18/12/2018	500103	ARR DH CB	752,80C	752,80C
18/12/2018	500103	ARR AUTOM	131,57C	884,37C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	0,00	884,37D
19/12/2018	500103	ARR DH CB	542,11C	542,11C
19/12/2018	500103	ARR DH CB	558,91C	1.101,02C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	0,00	1.101,02D
20/12/2018	500103	ARR DH CB	170,23C	170,23C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	0,00	170,23D
21/12/2018	500103	ARR DH CB	292,06C	292,06C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	0,00	292,06D
24/12/2018	500103	ARR DH CB	377,25C	377,25C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	0,00	377,25D
26/12/2018	500103	ARR DH CB	263,30C	263,30C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	221,30C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	0,00	221,30D
27/12/2018	500103	ARR DH CB	101,69C	101,69C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	0,00	101,69D
28/12/2018	288421	ENVIIO TEV	1.120,00D	1.120,00D
28/12/2018	727220	RESSG AUTOM	0,00	1.120,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00	0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	RIBEIRAÓ, PE
Código	4753
Operação	0056
Emissão	02/01/2019
Nome do Fundo	CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Info das Atividades do Fundo	02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	PM DE SIRINHAEM IPVA
CNPJ/CNPJ	10.292.209/0001-20
Conta Corrente	008.00000088-4
Mes/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior 2.435,41C

412,007349

1.126,296427

229,362742

1.308,941033

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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. 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**

Data	Histórico	Valor R\$	Rendimento Base	IRRF
03/12	APLICACAO	320,85C		
04/12	APLICACAO	754,37C		
06/12	APLICACAO	159,97C		
07/12	APLICACAO	653,28C		
10/12	APLICACAO	701,82C		
11/12	APLICACAO	217,13C		
12/12	APLICACAO	573,73C		
14/12	RESGATE	236,89D		
17/12	APLICACAO	141,43C		
18/12	APLICACAO	884,37C		
19/12	APLICACAO	1.101,02C		
20/12	APLICACAO	170,23C		
21/12	APLICACAO	292,08C		
24/12	APLICACAO	377,25C		
26/12	APLICACAO	221,30C		
27/12	APLICACAO	101,69C		
28/12	RESGATE	1.120,00D		
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		

0,00

IRRF

0,00

IOF

0,00

189,305955

17,168714

37,408214

63,772771

49,374025

28,779496

168,149762

149,627713

23,913662

0,00

0,00

40,056787

97,023627

36,720582

133,917336

93,578424

27,057627

127,807545

54,276822

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b

[https://sidmifextrato.caixa.gov.br/sidmifextrato/Controller/extrato\\_extratoFundoInvesti...](https://sidmifextrato.caixa.gov.br/sidmifextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti...) 02/01/2019

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC:	0800 726 0101
Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Curiosidade:	0800 726 7474
Endereço Eletrônico:	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
 AGÊNCIA: AG. 21241 - CONTAC-689 - JPVA

SALDO MES		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 0,02		
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,02
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,02	0,02

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,02	0,02

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,02	0,02

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,02	0,02
<b>SALDO MES:</b>		0,02	0,02



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafbdb6f6b

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForma=...](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForma=...) 02/01/2019

:: Extrato das Contas Individuais



GovConta Caixa

Origem do Extrato: govconta CAIXA;  
 Conta Referência: govconta CAIXA;  
 Nome: govconta CAIXA;  
 Período: 31/12/2018  
 Data Mov: 31/12/2018  
 Nr. Doc. Histórico Saldo Atualizado  
 Valor (R\$) Saldo (R\$)  
 0,00

GOVCONTA CAIXA  
 2124600005  
 2124/006/00000068-9  
 PM DE SIRINHAEM IPVA  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome de Agência	BARRERIOS, PE		
Código	2124	Operação	0055
Emissão	02/01/2019		
Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Motivo das Ativações do Fundo	02/10/1985		

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911004
Cota em: 31/12/2018	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	PM DE SIRINHAEM IPVA
CNP/CNPJ	10.292.209/0001-20
Conta Corrente	006.00000068-8
Mês/Ano	12/2018
Faixa	01/01
Data de Averço	

**Resumo da Movimentação**

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

**Informações ao Cotista**

Dados de Tributação	Rendimento Base	0,00	IRRF	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 a liberação 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) 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

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG 21281 - CONTA: 7105-3 - FEM - REFORMA CAMPO

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 60.435,64	
	BANCO		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	60.435,64
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	60.435,64
SALDO PARCIAL:		60.435,64	60.435,64

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		60.435,64	60.435,64

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		60.435,64	60.435,64

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		60.435,64	60.435,64
SALDO MES:		60.435,64	60.435,64





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66b

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=...](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=...) 08/01/2019

:: Extrato das Contas Individuais



GovConta Caixa

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;  
 Conta Referência: GovConta CAIXA;  
 Nome: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,000
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,000
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

Saldo (R\$) 42,000  
 Saldo (R\$) 0,00

GOVCONTA CAIXA  
 4753600005

4753/006/00071005-3

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018



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!

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

**Informações ao Cliente**

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	0,00
<b>IRRF</b>		0,00

**Resumo da Movimentação**

<b>Saldo Anterior</b>	60.420,770	<b>Valor em R\$</b>	10.221,607174
<b>Aplicações</b>	0,00		0,000000
<b>Resgates</b>	42,000		7,099592
<b>Rendimento Bruto no Mês</b>	56,870		0,00
<b>IRRF</b>	0,00		0,00
<b>IOF</b>	0,00		0,00
<b>Taxa de Salda</b>	0,00		0,00
<b>Saldo Bruto*</b>	60.435,840	<b>Valor R\$</b>	10.214,507592
<b>Resgate Bruto em Trânsito*</b>	0,00		0,00
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)			

**Movimentação Detalhada**

<b>Data</b>	26 / 12	<b>Resgate</b>	7,099592
<b>IOF</b>			0,00
<b>IRRF</b>			0,00
<b>Valor de Cotas</b>			7,099592

<b>Nome</b>	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	<b>CPF/CNPJ</b>	17.999.170/0001-24	<b>Conta Corrente</b>	008.00071005-3	<b>Mês/Ano</b>	12/2018	<b>Data de Avaliação</b>	01/01
-------------	------------------------------------	-----------------	--------------------	-----------------------	----------------	----------------	---------	--------------------------	-------

<b>Nome</b>	Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b>	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	<b>CNPJ da Administradora</b>	00.390.305/0001-04
-------------	-------------------------	-----------------	---	-------------------------------	--------------------

<b>Nome da Agência</b>	RIBEIRÃO, PE	<b>Código</b>	4753	<b>Operação</b>	0055	<b>Emissão</b>	06/01/2019
------------------------	--------------	---------------	------	-----------------	------	----------------	------------

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

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação





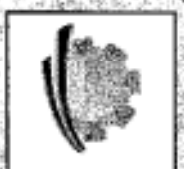


Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafbdb6f6b

SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 2.237.489,32		Recebimento até esta	26.618.594,11
Estorno até esta 638.561,53		Pagamento até esta data:	26.053.671,40
Anulação da receita até esta data: 3.442.565,81		Caixa:	0,00
		Cheque emitido:	
		Bancos:	2.800.401,00
		SALDO PARA PROXIMO DIA:	2.800.401,00

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento de débitos totais de vendas de seu estado
- 3- Cheques + transferências creditadas
- 4- Recebimento até a data - Anulação de Previsão em 1 época
- 5- Transferimento de exercício anterior + encoberto até a
- 6- Pagamento até a sua data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



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

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: AG: 2691-X CONTA: 14.635-9 - FMS/BLUAG

SALDO MES		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 117.519,12		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	117.519,12
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>117.519,12</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>-117.519,12</b>	<b>117.519,12</b>

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>117.519,12</b>	<b>-117.519,12</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>117.519,12</b>	<b>117.519,12</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>117.519,12</b>	<b>117.519,12</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>117.519,12</b>	<b>117.519,12</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f6b

03/01/2019 09:11

Extrato conta corrente

320200081014250711  
08/01/2019 08:18:25

Banco de Brasil

Chave - Conta atual

Agência 2803-X  
 Conta corrente 14835-8 FNS-SRNHVM-FNS BLMC  
 Período do extrato 12 / 2018

Langames

Dt	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2018	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2018	0000	13105	380 TED Transfer Deposito	120,501	15.776,68 D	0,00 C
09/12/2018	0000	0000	805 BB CF Adm'n Supremo	70	19.776,90 C	0,00 C
09/12/2018	2693	89015	470 Transferência enviada	551.509.000,045,160	9.141,03 D	0,00 C
09/12/2018	0000	0000	805 BB CF Adm'n Supremo	70	9.141,03 C	0,00 C
19/12/2018	0000	13105	303 TED Transf Eletr Dispositiv	121,101	9.020,30 D	0,00 C
19/12/2018	0000	0000	805 BB CF Adm'n Supremo	70	9.141,03 C	0,00 C
19/12/2018	0000	0000	033 4048 070173036050170 BONANCA PRODU		9.020,30 D	0,00 C
19/12/2018	0000	0000	805 BB CF Adm'n Supremo	70	9.020,30 C	0,00 C
29/12/2018	0000	13105	303 TED Transf Eletr Dispositiv	122,001	17.229,01 D	0,00 C
29/12/2018	0000	0000	805 BB CF Adm'n Supremo	70	17.229,01 C	0,00 C
29/12/2018	0000	0000	104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS		17.229,01 D	0,00 C
29/12/2018	0000	0000	805 BB CF Adm'n Supremo	70	17.229,01 C	0,00 C
29/12/2018	2693	99015	470 Transferência enviada	551.509.000,045,160	7.243,63 D	0,00 C
29/12/2018	0000	0000	28/12 1508 45190-6 BELLAGIO CONER		7.243,63 D	0,00 C
29/12/2018	0000	0000	805 BB CF Adm'n Supremo	70	17.229,01 C	0,00 C
28/12/2018	2693	99015	470 Transferência enviada	551.509.000,045,160	6.140,24 D	0,00 C
28/12/2018	0000	0000	28/12 1509 45190-6 BELLAGIO CONER		6.140,24 D	0,00 C
28/12/2018	0000	0000	805 BB CF Adm'n Supremo	70	13.388,87 C	0,00 C
31/12/2018	0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JMLZAMACEDO BOWRES SAMPNO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0332080810142507025  
 03/01/2019 08:19:16

Cliente Agência 2882-X  
 Conta 14835-5-FNS/BRINHAEM - FNS BLMAC  
 Mensura referência DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor (RPN)	Comp.	Valor (CF)	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	179.298,52				48.899,767321		
09/12/2018	RESGATE	16.776,66				4.200,972246		45.236,815075
09/12/2018	Aplicação 13/12/2017	16.776,66				4.200,972246		45.236,815075
09/12/2018	RESGATE	9.141,03				2.529,546277		42.712.208798
09/12/2018	Aplicação 13/12/2017	9.141,03				2.529,546277		42.712.208798
11/12/2018	RESGATE	6.605,30				1.625,221458		40.887,587940
11/12/2018	Aplicação 13/12/2017	6.605,30				1.625,221458		40.887,587940
20/12/2018	RESGATE	17.228,01				4.759,302067		36.130,716883
20/12/2018	Aplicação 13/12/2017	17.228,01				4.759,302067		36.130,716883
28/12/2018	RESGATE	13.383,87				3.894,411517		32.436,304306
28/12/2018	Aplicação 13/12/2017	13.383,87				3.894,411517		32.436,304306
31/12/2018	SALDO ATUAL	117.519,12				32.436,304306		32.436,304306

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	179.298,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.134,67
REINVESTIMENTO BRUTO (+)	265,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
REINVESTIMENTO LIQUIDO	265,47
SALDO ATUAL =	117.519,12

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,016718600
31/12/2018	3,022073227

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JAR25102 JALZA MACEDO SOARES SAMPNO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para detalhes acesse o site 0800 729 0058



**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO



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

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2691-X CONTA: 148874-7 ENGBLINV

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 30.209,00	
		BANCO	
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	30.209,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>30.209,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.209,00</b>	<b>30.209,00</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.209,00</b>	<b>30.209,00</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.209,00</b>	<b>30.209,00</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.209,00</b>	<b>30.209,00</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>30.209,00</b>	<b>30.209,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dabdb6f6b6



Extrato conta corrente

0302030910142507012 03/01/2019 09:16:39

Cliente

Agência 140374

Conta 12 / 2018

Período selecionado

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação realizada com sucesso por: JANSYRTE JANSYR MANGEDO SOARES SAMPIO.



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66

**Resumo de mês**

Data	Histórico	Valor	Valor (Pré), Comp.	Valor IOP	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30.196,02			8.337,848472	8.337,848472	0,337,848472
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.209,00			8.337,848472	8.337,848472	0,337,848472

**Transação efetuada com sucesso por: J4829102 JAILZA MACEDO SOARES SAMMO.**

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria SB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G302030910142507027  
 03/01/2019 08:20:17



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRINHAEM  
 CNPJ: 11.356210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3691-X CONTA: 11.639-2 - FMS BLATB

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 83.011,11	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICAO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	83.011,11
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	83.011,11
SALDO PARCIAL:		83.011,11	83.011,11

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DISCRICAO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		83.011,11	83.011,11

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICAO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		83.011,11	83.011,11

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICAO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		83.011,11	83.011,11
SALDO MES:		83.011,11	83.011,11



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb0b6f6b



Extrato conta corrente

G32Z0301014207012  
03/01/2019 09:16:51

Cliente

Agência 2033-X  
Conta 14838-2  
Período exibido 12 / 2018

Langamentos

Sem langamentos no período

Transação criada com sucesso por: JAILZA MARCELO SOARES RAMALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb666666

03/01/2019 09:13

Resumo do mês		30/11/2018		31/12/2018	
SALDO ANTERIOR	82.869,52			2.616.719,03	3.623.073,77
APLICAÇÕES (+)	0,00				
RESGATES (-)	0,00				
RENTIMTO BRUTO (+)	145,59				
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00				
ICF (-)	0,00				
RENTIMTO LÍQUIDO	145,59				
SALDO ATUAL =	83.015,11				
<b>Valor da Cota</b>					
30/11/2018 2.616.719,03					
31/12/2018 3.623.073,77					
<b>Rentabilidade</b>					
No mês	0,1756				
No ano	2,2723				
Últimos 12 meses	3,2723				
Transação efetuada com sucesso por: JANEIROZ JULZA MACEDO SOARES SAMPAIO					
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722					
Ouvinte: 08 0800 729 0678					
Para detalhes acesse: 0800 729 0068					

9 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ9 PÚBLICO SUPREMO		30/11/2018		31/12/2018	
SALDO ANTERIOR	82.869,52	SALDO ATUAL	83.015,11	22.911,790301	22.911,790301
Valor	82.869,52	Valor	83.015,11	Valor cota	22.911,790301
Quantidade cota	22.911,790301	Quantidade cota	22.911,790301	Valor cota	22.911,790301

Agência: 2603-X  
 Conta: 14533-2 FNS/SIMPLIATM - FNS BLATB  
 Mensura mensura: DEZEMBRO/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G030200810144207028  
 03/01/2019 09:20:27



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGENCIA: AQ-2893X CONTA: 15782-7 - PSE

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 50.019,23			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	50.019,23
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	50.019,23
<b>SALDO PARCIAL:</b>		50.019,23	50.019,23

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		50.019,23	50.019,23

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		50.019,23	50.019,23

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		50.019,23	50.019,23
<b>SALDO MES:</b>		50.019,23	50.019,23



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66

03/01/2019 09:1

Transação efetuada com sucesso por: JAB28102 JALZA MACEDO SOARES SAMPÃO.

Data		Ag. origem		Lot		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
DT	DT												
Lançamentos													
31/12/2018	0000	0000	0000	999	S A L D O						0,00	C	0,00
28/12/2018	0000	0000	0000	855	89 CP Adren Suprimento			70	4.440,00	C	0,00	C	0,00
28/12/2018	28/12	1808	100000-0	DISMAP	PRODOTO			561	838.000,105,698		4.440,00	D	0,00
30/10/2018	0000	0000	0000	000	SALDO ANTERIOR						0,00	C	0,00
28/12/2018	430	Transferência enviada											

Extrato conta corrente

03/01/2019 09:17:08

Banco do Brasil

<https://ajpj.bb.com.br/ajpj/homeV2.bb?tokenSessao=ca07581a3...>







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: 11356-9-FUNDS IVAN

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 18.931,76	
BANCO			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	18.931,76
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	18.931,76
<b>SALDO PARCIAL:</b>		18.931,76	18.931,76

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		18.931,76	18.931,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		18.931,76	18.931,76

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		18.931,76	18.931,76
<b>SALDO MES:</b>		18.931,76	18.931,76



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66



Extrato conta corrente

082030010142907015  
 03/01/2019 08:17:22

Cliente

Agência 2603-4  
 Conta 17026-9  
 Período selecionado 12 / 2018  
 Lançamentos

Sua lançamos no período

mensagem enviada com sucesso por: JAVIER MACEDO SOARES BARROSO.



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb666666

03202081014297030  
 03/01/2019 09:21:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2803-X  
 Conta 17508-0 FNS/SRIN-FA-FNS IMWM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.898,98			5.225,301548		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.891,78			5.225,301548		5.225,301548

Resumo do mês

Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Imposto de Renda (+)	Imposto de Renda (-)	IOF (-)	Rendimento Líquido	Saldo Atual =
18.898,98	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	33,20	18.891,78

Valor da Cota

30/11/2018	31/12/2018
3,616718503	3,623073727

Rentabilidade

No mês	No ano	Últimos 12 meses
0,1750	2,2723	4,8723

Transação efetuada com sucesso por: JA256102 JALZA MACEDO SOARES SAMPÃO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria 08 0800 729 5878  
 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: 2593X CONTA: 21592-4 - FMS BLCES

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$	
		12.391,23	
			BANCO
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	12.391,23
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	12.391,23
<b>SALDO PARCIAL:</b>		12.391,23	12.391,23

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		12.391,23	12.391,23

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		12.391,23	12.391,23

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		12.391,23	12.391,23
<b>SALDO MÊS:</b>		12.391,23	12.391,23



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dabdb6f6b6



Extrato conta corrente

032030810142007019  
 03/01/2018 09:18:07

Cidade

Agência 20224  
 Conta 219924  
 Período solicitado 12 / 2018  
 Lançamentos

Com lançamentos no período

Transmissão efetuada com sucesso por: JALIZA MACEDO SOARES SAMPÃO.



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66

03/01/2019 09:20

Transação efetuada com sucesso por: JAE2012JAZ, LAZAR MACEDO SOARES SAMPAIO.  
 Serviço de Abandono ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088

Resumo do mês	
30/11/2018	12.369,00
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	21,73
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	21,73
SALDO ATUAL =	12.391,23
30/11/2018	3.618,19
Valor da Cota	3.618,19
30/11/2018	2.620,07
Rentabilidade	0,1796
No mês	2,2723
Por ano	3,9733
Clique 12 meses	

Data	Histórico	Valor	IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.369,00		3.420,087078	3.420,087078	3.420,087078
30/11/2018	SALDO ATUAL	12.391,23		3.420,087078	3.420,087078	3.420,087078

8 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO  
 210024-FUNDS-INVEST-FUNDS BR.CES  
 02/05/2018  
 2003-X  
 Agência  
 2003-X  
 Cliente

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal  
 G3320091014200703  
 03/01/2019 09:22:19



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRINHAEM  
 CNPJ: 11.356210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGENCIA: AG: 2691-X CONTA: 214883 - FMS CUSTEIO-SUS

ENTIDADE		SAL DO MÊS	
		R\$ 2.181.003,11	
BANCO			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	198.074,11
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.982.929,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.181.003,11</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.181.003,11</b>	<b>2.181.003,11</b>

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.181.003,11</b>	<b>2.181.003,11</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.181.003,11</b>	<b>2.181.003,11</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.181.003,11</b>	<b>2.181.003,11</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>2.181.003,11</b>	<b>2.181.003,11</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f66



Extrato conta corrente

0303031014250722  
03/01/2019 09:19:19

<https://nupj.bb.com.br/sapj/homeV2.tb?tokensessao=ca07581a3...>

Cliente - Conta atual  
3693 X  
Conta corrente 32436-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS  
Período de 12 / 2018  
estado

DT	Ag. origem	Lot	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2018	99015	2583	04/12 2138 1805566 POSTO PORTO DE	552.198.000,019,888	3.256,00 D	3.256,00 D
04/12/2018	00000	00000	000 B8 CP Admin Supremo	70	3.256,88 C	0,00 C
04/12/2018	14056	0000	632 Orden Bancaria	6.609.420.000,012	2.259,15 C	0,00 C
04/12/2018	14056	0000	005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.048.000,124	20.801,21 C	0,00 C
04/12/2018	14056	0000	632 Orden Bancaria	6.640.032.000,873	13.125,00 C	0,00 C
04/12/2018	14056	0000	005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.026.000,121	100.747,50 C	0,00 C
04/12/2018	14056	0000	632 Orden Bancaria	6.641.131.000,124	304.379,33 C	0,00 C
04/12/2018	99015	2583	470 Transferência enviada	551.899.000,180,000	50.000,28 D	0,00 C
04/12/2018	00000	00000	0512 1898 PADRAO DI 00113982 10001332	70	101.319,16 D	0,00 C
04/12/2018	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.870,00 C	0,00 C
04/12/2018	14056	0000	632 Orden Bancaria	6.985.564.000,120	61.870,00 C	0,00 C
04/12/2018	005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	14056	632 Orden Bancaria	6.702.137.000,113	8.112,00 C	0,00 C
04/12/2018	005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	14056	632 Orden Bancaria	6.702.825.000,124	230.058,78 C	0,00 C
04/12/2018	005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	14056	632 Orden Bancaria	6.703.420.000,113	8.112,00 C	0,00 C
04/12/2018	005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	14056	632 Orden Bancaria	6.703.867.000,083	30.148,00 C	0,00 C
04/12/2018	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	394.609,78 D	0,00 C
04/12/2018	14056	0000	632 Orden Bancaria	6.747.985.000,104	429,30 C	0,00 C
04/12/2018	005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	14056	632 Orden Bancaria	6.754.101.000,123	7.799,01 C	0,00 C
04/12/2018	00000	00000	632 Orden Bancaria	6.755.700.000,104	9.669,79 C	0,00 C
04/12/2018	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.919,01 D	0,00 C
04/12/2018	99015	2583	470 Transferência enviada	550.996.000,036,818	2.995,00 D	0,00 C
04/12/2018	00000	00000	668 BB CP Admin Supremo	70	2.825,00 C	0,00 C
04/12/2018	00000	00000	855 BB CP Admin Descontado	1.200,071	33.700,00 C	0,00 C
04/12/2018	99015	2583	470 Transferência enviada	552.898.000.008,065	808,79 D	0,00 C
04/12/2018	00000	00000	363 TED Transf (Imp Desposit)	121.201	28.085,20 D	0,00 C
04/12/2018	00000	00000	003 4041 0043035700150 ELETROPISCA I	70	6.808,04 D	0,00 C
04/12/2018	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.140,23 C	0,00 C
04/12/2018	99015	2583	470 Transferência recebida	552.893.000.020.006	8.140,23 C	0,00 C
04/12/2018	00000	00000	17112 2993 20000-2 PM SIRMHAEM -	70	8.150,33 D	0,00 C
04/12/2018	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93,50 C	0,00 C
04/12/2018	99015	2583	870 Transferência recebida	552.893.000.014.838	93,50 C	0,00 C
04/12/2018	99015	2583	870 Transferência recebida	552.893.000.017.597	1.896,17 C	0,00 C
04/12/2018	99015	2583	20112 2663 17087-B FUNDO MUNICIPAL	79	79,71 C	0,00 C
04/12/2018	99015	2583	870 Transferência recebida	552.893.000.058.025	2.461,27 D	0,00 C







DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	CONTA	CONTA	CONTA
27/12/2018	122.709	CELPE	0000	0000	0,00 C
27/12/2018	122.709	CELPE	0000	0000	424,28 D
27/12/2018	122.709	CELPE	0000	0000	717,42 D
27/12/2018	0000	CELPE	0000	0000	8.255,57 C
27/12/2018	0000	CELPE	0000	0000	8.160,23 C
28/12/2018	2895	870 Transferência recebida	0000	0000	1.404,00 D
28/12/2018	2895	28/12 2089 2089-2 PM SINHLEAM -	0000	0000	652.693,000,020,086
28/12/2018	2895	470 Transferência enviada	0000	0000	561.508,000,040,160
28/12/2018	2895	28/12 1968 45100-6 BELLAGIO COMER	0000	0000	669,15 D
28/12/2018	2895	470 Transferência enviada	0000	0000	552.138,000,019,866
28/12/2018	2895	28/12 2138 18686-8 POSTO PORTO DE	0000	0000	2.825,00 D
28/12/2018	2895	470 Transferência enviada	0000	0000	563.859,000,009,618
28/12/2018	0000	28/12 3869 3869-8 J A DE ARAUJO	0000	0000	3.112,08 D
28/12/2018	0000	345 BB CP Admão Supremo	0000	0000	0,00 C
31/12/2018	0000	0000	0000	0000	175.338,00 C
31/12/2018	0000	0000	0000	0000	7.415,958,000,124
31/12/2018	0000	0000	0000	0000	7.415,200,000,413
31/12/2018	0000	0000	0000	0000	8.110,00 C
31/12/2018	0000	0000	0000	0000	7.788,01 C
31/12/2018	0000	0000	0000	0000	0.669,70 C
31/12/2018	0000	0000	0000	0000	0.669,70 C
31/12/2018	0000	0000	0000	0000	7.417.882.090,104
31/12/2018	0000	0000	0000	0000	7.417.882.090,104
31/12/2018	0000	0000	0000	0000	459,20 C
31/12/2018	0000	0000	0000	0000	200.365,01 D
31/12/2018	0000	0000	0000	0000	0,00 C

Transferência realizada com sucesso por: JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Agência		Número referência	
2883-X		DEZEMBRO/2018	
Centro			
22438-3-PE 261420 FMS CUSTEIO SUS			
Cliente			
Fundos - Mensal			
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal			
03/01/2019 08:22:59			
032030910142507534			
03/01/2019 08:22:59			
<b>5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO</b>			
Data	Histórico	Valor	Valor RFP/ Corp.
30/11/2018	BALDO ANTERIOR	1.728.769,34	477.892,92126
04/12/2018	RESGATE	3.266,66	923,10824
05/12/2018	APLICACAO	191.516,16	52.853,66674
06/12/2018	APLICACAO	394.806,78	109.067,765187
10/12/2018	APLICACAO	16.815,01	4.674,436772
15/12/2018	RESGATE	2.825,00	808,25068
17/12/2018	APLICACAO	6.140,23	2.046,560316
20/12/2018	RESGATE	488.620,21	134.840,99664
Aplicação 10/02/2018		126.575,43	34.954,71238
Aplicação 30/02/2018		37.835,34	10.389,287422
Aplicação 10/02/2018		126.043,02	34.780,29274
Aplicação 12/02/2018		114.547,08	31.632,98987
Aplicação 14/02/2018		76.747,75	20.818,286250
21/12/2018	RESGATE	65.942,82	18.208,915421
20/12/2018	Aplicação 14/02/2018	1.660,00	463,816648
27/12/2018	Aplicação 14/02/2018	6.265,57	2.279,020965
28/12/2018	Aplicação 14/02/2018	3.112,08	869,041831
31/12/2018	APLICACAO	200.365,01	60.302,969159
31/12/2018	BALDO ATUAL	1.982.929,00	547.305,726102
<b>Resumo do mês</b>			
BALDO ANTERIOR	1.728.769,34		
APLICACOES (+)	821.263,31		
RESGATES (-)	570.708,58		
RENDIMENTO BRUTO (-)	6.067,66		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LIQUIDO	3.807,83		
SALDO ATUAL =	1.982.929,00		
<b>Valor da Cota</b>			
30/11/2018	3.616718903		
31/12/2018	3.629079727		
<b>Recebibilidade</b>			
No mês	0,1756		
No ano	2,2723		
(Últimos 12 meses)	2,2723		
<b>5 PUBLICO DIFERENCA - CNPJ5 PUBLICO DIFERENCA</b>			
Data	Histórico	Valor	Valor RFP/ Corp.
30/11/2018	BALDO ANTERIOR	230.820,12	50.877,700188
12/12/2018	RESGATE	33.700,00	8.143,445752
Aplicação 11/04/2018		33.700,00	8.143,445752
31/12/2018	BALDO ATUAL	198.074,11	47.734,257403
<b>Resumo do mês</b>			
BALDO ANTERIOR	230.820,12		
APLICACOES (+)	0,00		
RESGATES (-)	33.700,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	953,89		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LIQUIDO	953,89		
SALDO ATUAL =	198.074,11		
<b>Valor da Cota</b>			
30/11/2018	4.130969916		
31/12/2018	4.148718912		
<b>Recebibilidade</b>			
No mês	0,4528		
No ano	5,8962		
(Últimos 12 meses)	5,8962		



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRINHAEM**  
 CNPJ: 11.358.210/0001-33

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGENCIA: AG-2893-X CONTA: 2443-X - FMS INVEST SUS

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$	
		302.212,58	0,00
BANCO			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	302.212,58
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>302.212,58</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>302.212,58</b>	<b>302.212,58</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>302.212,58</b>	<b>302.212,58</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>302.212,58</b>	<b>302.212,58</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>302.212,58</b>	<b>302.212,58</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>302.212,58</b>	<b>302.212,58</b>

03/01/2019 08:18:34

Extrato conta corrente



Conta - Conta atual

Agência 2603-X  
 Conta corrente 22443-X PE 201420 FMS INVEST BUS  
 Período de 12 / 2018  
 Extra

Langamentos

DT	Ag. origem	Lev	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018	0000	0000	000 Data Anterior		0,00 C	0,00 C
05/12/2018	13105	13105	300 TED Transf. Ebr. Dispôn	120.501	6.092,44 D	6.092,44 D
05/12/2018	13105	13105	237 2518 024437252000140 F. L. MARTINS	120.502	6.348,10 D	0,00 C
05/12/2018	0000	0000	850 89 CP Adm'n Supremo	70	12.440,54 C	6.348,10 D
13/12/2018	2680	2680	870 Transferência recebida	552.693.000.020.096	3.900,00 C	10.248,10 D
13/12/2018	0000	0000	12012 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	70	3.900,00 D	6.348,10 D
14/12/2018	2680	2680	470 Transferência enviada	552.432.000.008.531	83.900,00 D	0,00 C
14/12/2018	0000	0000	14112 2433 ITALIANA 00000000000208950	70	83.900,00 C	83.900,00 D
14/12/2018	0000	0000	805 89 CP Adm'n Supremo	70	83.900,00 C	0,00 C
21/12/2018	2680	2680	870 Transferência recebida	552.693.000.020.096	8.900,00 C	83.900,00 D
21/12/2018	0000	0000	21112 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	70	8.900,00 D	0,00 C
21/12/2018	2680	2680	470 Transferência enviada	552.432.000.008.531	198.800,00 D	0,00 C
21/12/2018	0000	0000	21112 2433 ITALIANA 00000000000208949	70	198.800,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	0000	300 TED Transf. Ebr. Dispôn	122.801	8.263,03 D	0,00 C
28/12/2018	0000	0000	104 0050 019429087000187 FRAGOSO, CMA	70	8.263,03 C	8.263,03 C
28/12/2018	0000	0000	850 89 CP Adm'n Supremo	70	8.263,03 C	0,00 C
31/12/2018	0000	0000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

Observações:

Transferência efetuada com sucesso por: JAG8102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPÃO.





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299c2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f66

03/01/2019 09:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3232099910142607035  
 03/01/2019 08:22:59

Agência: 2033-X  
 Conta: 32443-X-PE 201420 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

**FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000**

Data	Histórico	Valor	Valor B/Pnj	Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	592.051,86						
05/12/2018	RESGATE	12.440,54				3.438,804516	3,617663283	160.299,779401
13/12/2018	APLICAÇÃO	3.900,00				1.077,469223	3,619612321	161.337,272624
14/12/2018	RESGATE	83.800,00				23.177,853707	3,619834758	138.150,416917
14/12/2018	Aplicação 14/03/2018	65.742,01				18.161,771032		
21/12/2018	Aplicação 15/05/2018	18.157,39				5,010,082875		
21/12/2018	RESGATE	190.000,00				52.460,058918	3,621457967	60.684,360089
21/12/2018	Aplicação 19/05/2018	62.909,16				17.370,120912		
29/12/2018	Aplicação 28/09/2018	127.064,84				35,094,038508		
29/12/2018	RESGATE	8.263,63				2,291,047996	3,622733942	63.413,312103
29/12/2018	Aplicação 28/09/2018	8.263,63				2,291,047996		
30/11/2018	SALDO ATUAL	302.212,58				83.413,312103		83.413,312103

Resumo do mês

Saldo anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Aplicações (-)	Imposto de Renda (-)	IOF (-)	Rendimento Líquido	Saldo atual =
592.051,86	3.900,00	294.604,17	654,89	0,00	0,00	604,89	302.212,58

Valor da Cota

30/11/2018	31/12/2018
3,616719530	3,623073727

Rentabilidade

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

Formação atualizada com sucesso por: JAB26102 JALZA MARCELO SOARES SAMPÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outubria 88 0800 729 5078

Para detalhes acesse 0800 729 0068



Banco da Brasília

<https://api.bcb.com.br/api/homeV2.b7okenSessao=ca07581a37>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRINHAEM**  
 CNPJ: 11.356210/0001-33

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 8.065-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 5.103,89	10,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
12/12/2017	PAGMT EM LUPICIDADE / PORTAL	0,00	870,21
23/10/2018	PAGMT A MAIOR / ROMERO C. B DE SAUPIO	0,00	41,10
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	55.203,94
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>56.115,25</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.103,89</b>	<b>56.115,25</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
20/11/2018	860539	0,00	-300,00
12/12/2018	860489	0,00	-7.080,00
12/12/2018	860485	0,00	-1.805,00
12/12/2018	860486	0,00	-950,96
13/12/2018	860496	0,00	-16.000,00
26/12/2018	860582	0,00	-120,00
26/12/2018	860486	0,00	-520,00
26/12/2018	860503	0,00	-520,00
26/12/2018	860506	0,00	-520,00
26/12/2018	860507	0,00	-520,00
26/12/2018	860510	0,00	-12.019,00
26/12/2018	860516	0,00	-120,00
26/12/2018	860583	0,00	-180,00
26/12/2018	860584	0,00	-300,00
26/12/2018	860585	0,00	-300,00
26/12/2018	860584	0,00	-300,00
26/12/2018	860511	0,00	-300,00
26/12/2018	860513	0,00	-200,00
26/12/2018	860586	0,00	-1.013,00
26/12/2018	860489	0,00	-520,00
26/12/2018	860500	0,00	-520,00
26/12/2018	860501	0,00	-520,00



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

28/12/2018	860502	0,00	-640,00
28/12/2018	860504	0,00	-400,00
28/12/2018	860508	0,00	-520,00
28/12/2018	860514	0,00	-300,00
28/12/2018	860517	0,00	-360,00
28/12/2018	860518	0,00	-120,00
28/12/2018	860519	0,00	-240,00
28/12/2018	860571	0,00	-180,00
28/12/2018	860572	0,00	-300,00
28/12/2018	860575	0,00	-190,00
28/12/2018	860578	0,00	-240,00
28/12/2018	860580	0,00	-300,00
28/12/2018	860581	0,00	-370,00
28/12/2018	860588	0,00	-1.333,40
31/12/2018	860589	0,00	-480,00
31/12/2018	860590	0,00	-2.400,00
TOTAL OPERAÇÃO:			5.103,89
SALDO PARCIAL:			3.303,89

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.103,89	1.303,89

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2018	DANIELA MARIA	-1.800,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-1.800,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.303,89	3.303,89
SALDO MÊS:		3.303,89	3.303,89





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b

DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2018	0000	0000	000 Desv. Anual			
03/12/2018	2893	2893	470 Transferência enviada	551.850.000,016.790	730,08 D	
03/12/2018	2893	2893	470 Transferência enviada		102,44 D	
03/12/2018	0000	0000	393 TED Transf. Eletr. Deposito		38.423,86 D	
03/12/2018	0000	0000	397 TED Transf. Eletr. Deposito		120,301	
03/12/2018	13105	13105	303 TED Transf. Eletr. Deposito		105,86 D	
03/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860,388	
03/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		4.000,00 D	
03/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		1.052,80 D	
03/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		950,96 D	
03/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860,540	
03/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		300,00 D	
03/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		4.839,00 D	
03/12/2018	0000	0000	950 BB CP Adm. Supremo		61.455,00 C	
04/12/2018	2893	2893	870 Transferência recebida	552.693.000,008.747	65.598,26 C	
04/12/2018	2893	2893	870 Transferência recebida		26.624,50 C	
04/12/2018	2893	2893	870 Transferência recebida	552.693.000,008.747	171.000,00 C	
04/12/2018	2893	2893	870 Transferência recebida		552.693.000,017.877	
04/12/2018	2893	2893	870 Transferência recebida		552.693.000,017.877	
04/12/2018	2893	2893	870 Transferência recebida		90.000,00 C	
04/12/2018	2893	2893	470 Transferência enviada	550.821.000,049.490	65.598,26 D	
04/12/2018	2893	2893	470 Transferência enviada		900,00 D	
04/12/2018	2893	2893	470 Transferência enviada	551.465.000,012.228	28.624,50 D	
04/12/2018	2893	2893	470 Transferência enviada		28.624,50 D	
04/12/2018	0000	0000	303 TED Transf. Eletr. Deposito		120,401	
04/12/2018	13105	13105	303 TED Transf. Eletr. Deposito		190.481,00 D	
04/12/2018	0000	0000	180 INSS Arrecadação		170.891,29 D	
04/12/2018	0000	0000	GPS - IPLAN - 11356210000133 - 11/2018		120,402	
04/12/2018	0000	0000	310 Tar. DOC/TEO Eletrônico		943.371.300,096.522	
04/12/2018	0000	0000	310 Tar. DOC/TEO Eletrônico		10,16 D	
04/12/2018	0000	0000	310 Tar. DOC/TEO Eletrônico		449.371.300,096.523	
04/12/2018	0000	0000	310 Tar. DOC/TEO Eletrônico		10,16 D	
04/12/2018	0000	0000	310 Tar. DOC/TEO Eletrônico		963.281.200,063.796	
04/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		800,419	
04/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		300,00 D	
04/12/2018	0000	0000	850 BB CP Adm. Supremo		101.782,74 C	
04/12/2018	2893	2893	870 Transferência recebida	552.693.000,008.747	42.000,00 C	
04/12/2018	2893	2893	870 Transferência recebida		20.000,00 C	
04/12/2018	2893	2893	470 Transferência enviada	551.509.000,048.467	20.000,70 D	
04/12/2018	2893	2893	470 Transferência enviada		1.173,00 D	
04/12/2018	2893	2893	470 Transferência enviada	552.987.000,010.927	0.856,37 D	

Extrato conta corrente  
 03/01/2019 09:17:46  
 0302030910142507024







27/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	13105	302 Pagamento conta luz	877,01 D
27/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	13105	302 Pagamento conta luz	6.852,35 D
27/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	13105	302 Pagamento conta luz	113,99 D
27/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	13105	302 Pagamento conta luz	389,47 D
27/12/2018	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Débito	237 0859 0080328501000120 COMERCIAL S/R	303 TED Transf.Eletr.Débito	6.242,90 D
27/12/2018	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Débito	2712 0232 2772-3 L A INFORMATICO	303 TED Transf.Eletr.Débito	4.000,00 D
27/12/2018	2693	99015	470 Transferência enviada	2712 0007 8815-X IMPACTO COMUNI	470 Transferência enviada	590.807.000.006.615
26/12/2018	0000	00000	855 BS CP Adm'n Supremo	2612 2811 137739-9 DENTAL SORRISO	855 BS CP Adm'n Supremo	0,222,58 D
20/12/2018	2993	99015	470 Transferência enviada	2612 2305 51624-5 INFO COM SER	470 Transferência enviada	4.807,67 D
20/12/2018	2993	99015	470 Transferência enviada	2612 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	470 Transferência enviada	900,00 D
20/12/2018	2993	99015	470 Transferência enviada	2612 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	470 Transferência enviada	2.414,89 D
21/12/2018	0000	00000	345 BS CP Adm'n Supremo	2612 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	345 BS CP Adm'n Supremo	26.291,31 D
21/12/2018	0000	13113	310 TED DOCTED Emissão	Tarifa referida a 21/12/2018	310 TED DOCTED Emissão	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 TED DOCTED Emissão	Tarifa referida a 21/12/2018	310 TED DOCTED Emissão	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 TED DOCTED Emissão	Tarifa referida a 21/12/2018	310 TED DOCTED Emissão	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 TED DOCTED Emissão	Tarifa referida a 21/12/2018	310 TED DOCTED Emissão	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 TED DOCTED Emissão	Tarifa referida a 21/12/2018	310 TED DOCTED Emissão	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 TED DOCTED Emissão	Tarifa referida a 21/12/2018	310 TED DOCTED Emissão	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 TED DOCTED Emissão	Tarifa referida a 21/12/2018	310 TED DOCTED Emissão	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 TED DOCTED Emissão	Tarifa referida a 21/12/2018	310 TED DOCTED Emissão	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 TED DOCTED Emissão	Tarifa referida a 21/12/2018	310 TED DOCTED Emissão	10,15 D
21/12/2018	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Débito	237 0859 010292209000120 MUNICIPIO DE	303 TED Transf.Eletr.Débito	38.872,69 D
21/12/2018	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Débito	033 4001 038819113000154 SINDICATO DOS	303 TED Transf.Eletr.Débito	186,50 D
21/12/2018	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Débito	100 Emissão da DOC	303 TED Transf.Eletr.Débito	1.251,34 D
21/12/2018	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Débito	237 0859 90970541491 JOELMA BOUZA DOS	303 TED Transf.Eletr.Débito	2.317,64 D
21/12/2018	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Débito	104 0916 0028925418 SUELVANNE GONCALVE	303 TED Transf.Eletr.Débito	4.250,00 D
21/12/2018	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Débito	237 1285 00324638000108 CARLAUO OXIGE	303 TED Transf.Eletr.Débito	0.000,00 D
21/12/2018	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Débito	237 0859 024154001009109 MONICA M DA S	303 TED Transf.Eletr.Débito	1.820,00 D
21/12/2018	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Débito	104 0916 1120031040 agencia de alugue	303 TED Transf.Eletr.Débito	35.000,00 C
21/12/2018	0000	14175	978 TED-Credito em Conta	104 4753 102923030007120 MUNICIPIO DE S	978 TED-Credito em Conta	20.024,81 C
21/12/2018	2693	99015	870 Transferência recebida	21/12 2883 22438-3 PE 261420 FMS	870 Transferência recebida	25.216,37 C
21/12/2018	2693	99015	870 Transferência recebida	21/12 2883 22438-3 PE 261420 FMS	870 Transferência recebida	37.209,28 C
20/12/2018	0000	00000	855 BS CP Adm'n Supremo	2612 2811 137739-9 DENTAL SORRISO	855 BS CP Adm'n Supremo	893.541.200.796.896
20/12/2018	0000	13113	310 TED DOCTED Emissão	Tarifa referida a 20/12/2018	310 TED DOCTED Emissão	10,15 D
20/12/2018	0000	13105	302 INSS Arrecadação	GRS- INSS: 1135821000133 - 13/2018	302 INSS Arrecadação	141.722,60 D
20/12/2018	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Débito	237 0859 010292209000120 MUNICIPIO DE	303 TED Transf.Eletr.Débito	34.819,70 D





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 09:23:13

<https://sajp.bb.com.br/sajp/homeV2.bb?tokenSessao=ca07581a3...>

Cliente		Agência		Conta		Mês/ano referência		8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO	
2883-X		8095-8 PM SUNHAM - F SAUDE		DEZEMBRO/2018					
Data	Histórico	Valor	Valor (RPV), Comp.	Valor DF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	172.809,33			47.809,332217	14.225,958589	33.582,378648		
03/12/2018	RESGATE	51.458,09			14.225,958589	3.617098593	33.582,378648		
03/12/2018	Aplicação 08/11/2018	38.082,82			50.528,875506				
04/12/2018	RESGATE	101.782,74			28.137,241788	3.017387381	5.445,134880		
04/12/2018	Aplicação 20/11/2018	13.373,27			3.887,291083				
04/12/2018	Aplicação 20/11/2018	21.198,85			0.880,602837				
05/12/2018	Aplicação 30/11/2018	80.882,79			22.270,038831				
05/12/2018	RESGATE	0.888,01			1.504,254858	3.617882883	3.540,880034		
05/12/2018	Aplicação 30/11/2018	0.888,01			1.504,254858				
09/12/2018	RESGATE	0.309,81			1.743,024119	3.617887320	1.790,868905		
09/12/2018	Aplicação 30/11/2018	0.309,81			1.743,024119				
10/12/2018	Aplicação 30/11/2018	193.507,08			69.800,204571	3.618822238	56.297,160478		
11/12/2018	RESGATE	14.472,68			3.958,182038	3.618802830	51.287,978437		
11/12/2018	Aplicação 09/11/2018	6.803,01			1.788,658005				
12/12/2018	RESGATE	3.384,88			808,046432	3.618202509	60.350,832006		
12/12/2018	Aplicação 10/12/2018	3.384,88			808,046432				
13/12/2018	RESGATE	4.229,05			1.188,403281	3.618612321	48.191,528744		
13/12/2018	Aplicação 10/12/2018	4.229,05			1.188,403281				
14/12/2018	RESGATE	7.020,45			1.008,439389	3.618934738	47.282,088375		
14/12/2018	Aplicação 10/12/2018	7.020,45			1.008,439389				
17/12/2018	RESGATE	32.474,04			8.870,322348	3.620184218	38.281,787035		
17/12/2018	Aplicação 10/12/2018	32.474,04			8.870,322348				
18/12/2018	RESGATE	4.274,70			1.180,888045	3.620481504	37.101,070861		
18/12/2018	Aplicação 10/12/2018	4.274,70			1.180,888045				
20/12/2018	RESGATE	37.308,38			10.302,879171	3.621128412	26.798,098810		
20/12/2018	Aplicação 10/12/2018	37.308,38			10.302,879171				
21/12/2018	Aplicação 10/12/2018	25.281,31			6.883,737183	3.621457887	30.781,828008		
21/12/2018	RESGATE	8.222,95			2.848,178708	3.622130882	31.235,852288		
21/12/2018	Aplicação 10/12/2018	8.222,95			2.848,178708				
27/12/2018	RESGATE	31.286,28			8.631,327746	3.622418887	22.804,334549		
27/12/2018	Aplicação 10/12/2018	31.286,28			8.631,327746				
28/12/2018	RESGATE	35.083,78			8.684,332485	3.622733842	12.819,882084		
28/12/2018	Aplicação 10/12/2018	35.083,78			8.684,332485				
31/12/2018	Aplicação 31/12/2018	8.303,88			2.316,278888	3.623078727	15.236,770793		
31/12/2018	SALDO ATUAL =	55.203,84			15.236,770793		15.236,770793		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	172.809,33
APLICAÇÕES (+)	227.282,20
RESGATES (-)	345.184,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,83
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,83
SALDO ATUAL =	55.203,84

Valor da Cota	
30/11/2018	3,618719509
31/12/2018	3,623078727

Transmissão efetuada com sucesso por: JARZENEZ JULZA MARCELO SOARES SAMPUDO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722  
 Ouvidoria BB 0800 728 0919  
 Para dúvidas acesse 0800 728 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRINHAEM**  
 CNPJ: 11.356210/0001-33

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG. 2893-X CONTA: 17.597-8 - PMAO

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 0,00			

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,00	0,00

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,00	0,00

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,00	0,00

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO MES:</b>		0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66

03/01/2019 09:15

Extrato conta corrente

03303081014250708 03/01/2019 09:17:41

Agência 5953.X  
 Conta corrente 1597-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período de 12 / 2018  
 Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lot	Inteiro	Documento	Valor R\$	Saldo
2012/2018	2012/2018	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior	0,00 C	0,00 C
2012/2018	2012 2003 23438-9 PE 201420 FMS	0000	0000	0000	470 Transferencia enviada	1.998,17 D	1.998,17 D
2012/2018	2012/2018	0000	0000	0000	889 S A L D O	1.998,17 C	0,00 C

Observações:

Transpço efetuado com sucesso por JAG25102 JALZA IWACEDO SOARES SAMPALJO



Banco do Brasil

<https://appj.bb.com.br/appj/homeV2.bb?tokenSessao=ca07581a3...>





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb0b6f66

03/01/2019 09:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6332030810142507031 03/01/2019 09:21:39

Cliente 2095-X Agência 17097-8 FUNDO M SAUDE SIRINHEM  
 Cota 002180002018 Número referência

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Comp.	Valor (R\$) Comp.	Quadrado cota	Valor cota	Saldo cota
30/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.996,73			551,007900		
20/12/2018	RESGATE	1.996,17			551,007900	3,021126412	
	Aplicação 19/12/2017	1.832,07			367,660000		
	Aplicação 23/12/2017	105,74			20,200215		
	Aplicação 25/02/2018	75,56			21,141462		
	Aplicação 25/06/2018	205,81			66,663369		
	Aplicação 25/07/2018	165,84			51,249817		
	Aplicação 31/08/2018	91,95			25,260018		
01/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					
<b>Resumo do mês</b>							
SALDO ANTERIOR		1.996,73					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		1.996,17					
RENDIMENTO DE RENDA (+)		2,44					
IMPÓSTO DE RENDA (-)		0,00					
RENTES (+)		0,00					
RENTES (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		2,44					
SALDO ATUAL =		0,00					
30/11/2018	3.616719503						
31/12/2018	3,022073727						
<b>Rentabilidade</b>							
No mês	0,1755						
No ano	2,2723						
(Últimos 12 meses)	2,2723						
Transação efetuada com sucesso por: JVA26102 JALZA MACEDO SOARES SAMPAYO							
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722							
Ouvidoria BR 0800 729 6978							
Para detalhes acesse 0800 729 0088							



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRINHAEM  
 CNPJ: 11.356210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2891-X CONTA: 14636-6 - FMS/BVLVS

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 0,00			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00
SALDO MES:		0,00	0,00



Extrato conta corrente

0302020910142507012  
03/01/2019 09:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 2995.X

Conta corrente 14209.6 FMS-SIRINHEM-FMS BLVS

Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lot	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2018	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
20/12/2018	2988	99015	470	Transferencia enviada	052.093.009.022.438	83,58 D	
20/12/2018	0000	805 BB	CP Adm'n Supremo	2012 2693 22438-3 PE 201420 FMS			
20/12/2018	0000	0000	889	S A L D O	70	83,58 C	0,00 C
31/12/2018	0000	0000	0000				0,00 C

Operações:

Transação efetuada com sucesso por: JAB28102 JALEZA MACEDO SOARES SAMPAIO





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033203091014250726  
03/01/2019 09:19:59

Agência 2893-X  
Conta 14808-FNS/SINHAEM-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Data	Historico	Valor	Valor RFP%	Comp.	Valor DP	Quantidade coisa	Valor coisa	Saldo coisa
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	93,48				25,346724		
20/12/2018	RESGATE	93,59				25,346724		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00				25,346724		

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	93,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	93,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
RENDIMENTO DE RENDIA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,816719900
31/12/2018	3,823075727

Transação efetuada com sucesso por: JAB96102 JULZA MACEDO SOARES SARAIVA  
 Endereço do Administrador ou Consultador - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria 800 0900 729 0078  
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088





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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2691-X CONTA: 11.781-7 - FMS/SAMIU

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 0,00			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00
SALDO MÊS:		0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb666666

03/01/2019 09:16

Transação realizada com sucesso por: JAB26102 JALZA MACEDO SOARES SAMPAYO

DT	DT	Ag. origem	Lotem	Histórico	Documento	Valor R\$	Saias
31/12/2018	0000	0000	00000	898 S A L D O		75,71 C	0,00 C
20/12/2018	0000	00000	00000	856 BS CP Adm'n Supremo		75,71 C	0,00 C
20/12/2018	2093	50015	470	2012 2000 22A03-A PE 201430 FMS 470 Transferência enviada	552.693.000.022.408	75,71 D	
27/11/2018	0000	00000	000	000 Saldo Anterior			0,00 C
-----							
Balancete							
-----							
Lançamentos							
-----							
Período do							
12 / 2018							
-----							
Agência							
SRELCX							
Conta corrente							
18791-7 FMS SIRENHAEM SAMU							
-----							
Cliente - Conta atual							



Extrato conta corrente

033230910442507019  
 03/01/2019 09:17:53

Banco do Brasil

<https://sajp.tb.com.br/sajp/homeV2.bb?tokenSessao=en07581a3...>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66

03/01/2019 09:20

Transação efetuada com sucesso por: JALIZA MACEDO SOARES SARAIVA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BR 0800 729 5978  
 Para detalhes acesse 0800 729 0080

Resumo do mês	
Saldo Anterior	75,81
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	75,71
Prejuízo líquido (-)	0,10
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Prejuízo líquido	0,10
Saldo Atual =	0,00
Valor da Cota	3,016719533
30/11/2018	3,016719533
31/12/2018	3,02363727
Rentabilidade	
No mês	0,1708
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	9,2723

Data	Histórico	Valor	Valor R\$	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	75,81				20,80927	3,621126412	
20/12/2018	RESGATE	75,71						
	Aplicação 25/09/2018	30,78						
	Aplicação 25/07/2018	0,79						
	Aplicação 21/08/2018	9,77						
	Aplicação 20/10/2018	20,37						
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						5,624001

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G392030910142907032  
 03/01/2019 09:22:00





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

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2018**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PROXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	1 x 54.759,92	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3 53.283,98	Cheque	
Bancos:	294.012,21	Estorno +:	250,00	Bancos:	294.012,21
Total:	294.012,21	Anulação da receita (-):	250,00	Total:	294.012,21

BANCO		CONTA CORRENTE		SALDO ANTERIOR		DEP. TRANSF. RECEBIDAS		CHEQUE TRANSF. CONCER.		ESTORNO		ANULAÇÃO		SALDO ATUAL	
Banco de Brasil S.A.	17.904-3-PA-P ESTADUAL			9,25	0,00	0,00		0,00		0	0,00			9,25	
Banco de Brasil S.A.	20.797-7-BNC ESCOLA			2.944,80	5,17	0,00		0,00		0	0,00			2.949,97	
Banco de Brasil S.A.	22.799-5-CARF FVAG			41.098,44	87,21	0,00		0,00		0	0,00			41.185,65	
Banco de Brasil S.A.	20.799-3-CONTAS FVAG			58.709,88	35,93	0,00		0,00		0	0,00			58.745,81	
Banco de Brasil S.A.	20.801-4-ARB - C/PAS/ BRPV			188.694,08	897,15	0,00		0,00		0	0,00			189.591,23	
Banco de Brasil S.A.	22.022-1-CRANCA FELIZ			33.112,95	17,88	0,00		0,00		0	0,00			33.130,83	
Banco do Brasil S.A.	22981-8-HVAC FVAG			1.352,93	6,52	0,00		0,00		0	0,00			1.359,45	
Banco do Brasil S.A.	33.000-3-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			379,02	10.250,27	0,00		0,00		280,00	280,00			4.180,42	
Caixa Econômica Federal	127-4-PTB SIRINHAEM			6.876,07	1,71	0,00		0,00		0	0,00			6.877,78	
Caixa Econômica Federal	604-5-FVAG			30.833,47	26,83	0,00		0,00		0	0,00			30.860,30	





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dabdb6f6b

SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 891.895,00			
Estorno até esta	281.880,42	Recebimento até esta	5.248.913,65
Anulação da receita até esta data: 182.792,12		Pagamento até esta data:	5.904.998,44
		Caixa:	0,00
		Cheque emitido:	
		Bancos:	294.012,21
		SALDO PARA PROXIMO DIA:	294.012,21

- 1- Inicial: 1 - Transferência recebida
- 2- Inicial: em até + este do saldo no dia anterior
- 3- Cheques = Transferências recebidas
- 4- Inicial: em até + data - Anulação da Receita em + data
- 5- Inicial: em até + saldo anterior + recebimento até
- 6- Pagamento em + este dia: - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



**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: 2691 X CONTA: 17904-3-PAIF ESTADUAL

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 9,95		
			9,95

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		9,95	9,95
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		
	<b>SALDO PARCIAL:</b>		

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		9,95	9,95
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		
	<b>SALDO PARCIAL:</b>		

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		9,95	9,95
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		
	<b>SALDO PARCIAL:</b>		

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		9,95	9,95
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		
	<b>SALDO PARCIAL:</b>		
	<b>SALDO MÊS:</b>	9,95	9,95



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb0b6f6b

03/01/2019 09:26



Saldo conta corrente

03320091014260762  
 03/01/2019 09:28:15

Cliente

2870-X

Conta

17504-3-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Saldo

0,95 C

Transação efetuada com sucesso por: JULIANA MACEDO SOARES SAUPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conta Corrente BB 0800 729 0678  
 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: AQ: 2893-X CONTA: 21.797.7 - BPC ESCOLA

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 2.949,97		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	2.949,97
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.949,97
SALDO PARCIAL:		2.949,97	2.949,97

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.949,97	2.949,97

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.949,97	2.949,97

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.949,97	2.949,97



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb666666

03/01/2019 09:26

039203081014250703  
03/01/2019 09:28:35

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente		Agência		Conta		Mês/ano referência	
2693-X		20797-7 BRNHMBPC ESCOLA		DEZEMBRO2018			
<b>FUNDO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Inv. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.944,50			814,218377	814,218377	814,218377
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.949,97			814,218377	814,218377	814,218377
<b>Resumo do mês</b>							
SALDO ANTERIOR		2.944,50					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		5,17					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		5,17					
SALDO ATUAL =		2.949,97					
<b>Valor da Cota</b>							
30/11/2018	3.61671603						
31/12/2018	3.623073727						
<b>Rentabilidade</b>							
No mês	0,1754						
No ano	2,2723						
Últimos 12 meses	2,2723						
Transação efetuada com sucesso por: J482910Z JUREZA MACEDO SOARES RAMFIO.							
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722							
Ouvidoria BR 0800 729 9678							
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: 2893-X CNITA: 20.795-5 - GEAR FMS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 43.013,60	BANCO
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
13/12/2018	PAGTO EM DUPLICIDADE - FRISCIILA RODRIGUES	0,00	806,61
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	42.206,99
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>43.013,60</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>43.013,60</b>	<b>43.013,60</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>43.013,60</b>	<b>43.013,60</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>43.013,60</b>	<b>43.013,60</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>43.013,60</b>	<b>43.013,60</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>43.013,60</b>	<b>43.013,60</b>





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b

03320301014250765  
 03/01/2019 09:28:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Agência 2092-X  
 Conta 20798-5 BRINHEMENSAL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.227,10				7.251,826683		
09/12/2018	APLICAÇÃO	16.422,07				4.263,707134	3,617056993	11.015,203797
04/12/2018	RESGATE	4.690,41				1.280,046699	3,017367961	10.235,294098
04/12/2018	RESGATE	4.690,41				1.280,046699		
12/12/2018	RESGATE	147,39				40,724441	3,618202908	10.184,098657
12/12/2018	RESGATE	147,39				40,724441		
13/12/2018	RESGATE	2.745,06				758,406038	3,618512321	9.426,159619
20/12/2018	APLICAÇÃO	15.674,82				4.328,713930	3,021120412	13.704,807404
21/12/2018	RESGATE	6.454,00				1.792,156209	3,021457967	11.002,712245
21/12/2018	RESGATE	3.291,14				883,344478		
21/12/2018	RESGATE	91,83				25,356787		
28/12/2018	APLICAÇÃO 30/10/2018	2.801,03				773,439844		
28/12/2018	RESGATE	1.207,16				333,316198	3,623793042	11.049,407503
31/12/2018	SALDO ATUAL	42.206,99				11.049,487049		11.049,487049

Resumo do mês	Rendimento	Saldo Anterior	Saldo Atual
30/11/2018	26.227,10	26.227,10	
APLICAÇÕES (+)	31.098,39		
RESGATES (-)	16.104,01		
IMPÓSITO DE RENDA (+)	67,01		
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,01		
SALDO ATUAL =	42.206,99		

Valor da Cota	30/11/2018	31/12/2018
Rentabilidade	0,1756	3,623073727
No mês	2,2723	
No ano	2,2723	
(Mês) 12 meses	2,2723	

Tratado com sucesso por: INVESTIMENTOS FUNDOS SUPREMO BANRUB.  
 Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 8678  
 Para detalhes acesse 0800 729 0086





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

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG-2691-X CONTA: 20.799-3 - OSUBASFNAS

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		RS			
		18.832,91			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	18.832,91
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.832,91</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.832,91</b>	<b>18.832,91</b>

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.832,91</b>	<b>18.832,91</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.832,91</b>	<b>18.832,91</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.832,91</b>	<b>18.832,91</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>18.832,91</b>	<b>18.832,91</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66

03/01/2019 09:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0332030910142507058 03/01/2019 09:28:13

Cliente 2093.X

Agência 20789-3 SRINIVASUL GULAS FIAS

Conta DEZEMBRO/2018

Mês/ano referência

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)aj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.789,88			5.198,048307	5.198,048307	5.198,048307
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.832,91					
<b>Resumo do mês</b>							
	SALDO ANTERIOR	18.789,88					
	APLICAÇÕES (+)	0,00					
	RESGATES (-)	0,00					
	RENTIMENTO BRUTO (+)	33,00					
	IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENTIMENTO LÍQUIDO	33,00					
	SALDO ATUAL =	18.832,91					
<b>Valor da Cota</b>							
30/11/2018	2.016718903						
31/12/2018	3.623073727						
<b>Rentabilidade</b>							
No mês	0,1708						
No ano	2,2723						
Último 12 meses	2,4729						

Transação efetuada com sucesso por: J4625102 JALIZA MUCEDO SOARES SAMPARD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados 08 0800 729 5078

Para dúvidas adicionais 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0332030910142507058 03/01/2019 09:28:13



**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: 20.801-9 - PSB - ORAS/ SCFV

ENTIDADE		SALDO MES	
		RE: 153.518,23	
	BANCO		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	153.518,23
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>153.518,23</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>153.518,23</b>	<b>153.518,23</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>153.518,23</b>	<b>153.518,23</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>153.518,23</b>	<b>153.518,23</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>153.518,23</b>	<b>153.518,23</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>153.518,23</b>	<b>153.518,23</b>









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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco de Brasil S.A.  
 AGENCIA: AG: 2893 X - CONTA : 22.022-1 - CRIANÇA FELIZ

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 33.110,15			
				0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	33.110,15
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>33.110,15</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>33.110,15</b>	<b>33.110,15</b>

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>33.110,15</b>	<b>33.110,15</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>33.110,15</b>	<b>33.110,15</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DISCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>33.110,15</b>	<b>33.110,15</b>
<b>SALDO MES:</b>		<b>33.110,15</b>	<b>33.110,15</b>



Transação efetuada com sucesso por: J462910Z JALZA WNCEDO SOMBES BAWPAXO.

DT	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018	0000	0000	000 Data Anterior			0,00 C
20/12/2018	0000	14056	632 Orden Bancária	7.121.458.000.028	37.800,00 C	
20/12/2018	2889	99016	470 Transferência enviada	552.883.000.039.000	381,50 D	
20/12/2018	0000	2012	2693 36000-3 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Banc. Direta	122.001	4.308,40 D	
20/12/2018	0000	13113	310 TED DOCTED Balcões	863.541.209.799.842	10,15 D	
20/12/2018	0000	00000	045 00 CP Adm'n Supremo		35.019,85 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Observações:

Ciente - Conta atual  
 Agência 2889-X  
 Conta Corrente 22022-1 BRUNO-VALDENICIO-ARAUJO-FELIZ  
 Período do extrato 12 / 2018  
 Lançamentos



Extrato conta corrente

0322030910142507048  
 03/01/2019 09:28:20





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66

03/01/2019 09:28

Tranquilidade estudada com sucesso por: J4828102 J4828102 J4828102 J4828102 J4828102 J4828102 J4828102 J4828102 J4828102 J4828102

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria 0800 729 5578  
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088

Resumo do mês	30/11/2018	31/12/2018
SALDO ANTERIOR	72,41	33.019,85
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		17,89
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,00
IMPÓSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RECORRIMENTO LÍQUIDO		17,89
SALDO ATUAL =	33.110,15	33.110,15
Valor de Cota	3.657.180,00	3.629.737,27
Rentabilidade	0,1756	2,2723
No mês	2,2723	2,2723
(Mês) 12 meses	2,2723	2,2723

31/12/2018	20/12/2018	30/11/2018
SALDO ATUAL	33.110,15	72,41
APLICAÇÃO	33.019,85	72,41
SALDO ANTERIOR	72,41	72,41

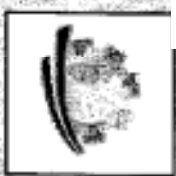
Data	Histórico	Valor	Valor Freq.	Comp.	Valor Df	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ATUAL	33.110,15				9.136,038899	3,621125412	9.136,038899
20/12/2018	APLICAÇÃO	33.019,85				9.118,998127	3,621125412	9.136,038899
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	72,41				20,021772	3,621125412	72,41

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-91

Agência: 2503-X  
 Conta: 2503-1-SRIN-VAEMORIANCAFEUZ  
 Mês de referência: DEZEMBRO/2018

Cliente:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal  
 03/01/2019 09:28:50  
 0332030910142507058



**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: 27461-S - KAC FMS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 1.290,90	
			BANCO
			R\$ 0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.290,90
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.290,90</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.290,90</b>	<b>1.290,90</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.290,90</b>	<b>1.290,90</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.290,90</b>	<b>1.290,90</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.290,90</b>	<b>1.290,90</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.290,90</b>	<b>1.290,90</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b

03/01/2019 09:24

Transação efetuada com sucesso por: JAYRTON JUNZA MACEDO SOARES RAMIRO.

-----  
 classificação :  
 -----

DL	Dt	Ag. origem	Lot	Habitico	Documento	Valor R\$	Saldo
2017/2018	2017/2018	0000	0000	000 Data Auxiliar		0,00 C	
2017/2018	2017/2018	2000	0015	470 Transferência creditada	552.893.000.000.000	1.285,35 D	
2017/2018	2017/2018	0000	13105	393 TED Transferência Deposito	122.001	3.848,78 D	
2017/2018	2017/2018	0000	13113	210 Tir DOC/TED Embranco	003.541.200.798.844	10,15 D	
2017/2018	2017/2018	0000	0000	Telex remessa # 2017/2018	70	5.145,26 C	0,00 C
2017/2018	2017/2018	0000	0000	850 BB CP Admin Supremo			0,00 C
2017/2018	2017/2018	0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

Extrato conta corrente  
 03/01/2019 09:28:32





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b

04/01/2019 14:02

Transação efetuada com sucesso por: JAB25102 JULIA MACEDO SOARES SAMPINO

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria 08 0800 729 0370  
 Para deficiências acesse 0800 729 0088

Mostrando	Mostrando	Mostrando	Mostrando	Mostrando	Mostrando	Mostrando	Mostrando	Mostrando	Mostrando
Mostrando	Mostrando	Mostrando	Mostrando	Mostrando	Mostrando	Mostrando	Mostrando	Mostrando	Mostrando
30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018
Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior
8.427,64	8.427,64	8.427,64	8.427,64	8.427,64	8.427,64	8.427,64	8.427,64	8.427,64	8.427,64
Aplicações (+)	Resgates (-)	Resgates (+)	Resgate	Resgate	Resgate	Resgate	Resgate	Resgate	Resgate
0,00	5.145,28	5.145,28	5.145,28	5.145,28	5.145,28	5.145,28	5.145,28	5.145,28	5.145,28
Saldo Atual =	Saldo Atual =	Saldo Atual =	Saldo Atual =	Saldo Atual =	Saldo Atual =	Saldo Atual =	Saldo Atual =	Saldo Atual =	Saldo Atual =
1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90
31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
3.823073727	3.823073727	3.823073727	3.823073727	3.823073727	3.823073727	3.823073727	3.823073727	3.823073727	3.823073727
0,1706	0,1706	0,1706	0,1706	0,1706	0,1706	0,1706	0,1706	0,1706	0,1706
2,2723	2,2723	2,2723	2,2723	2,2723	2,2723	2,2723	2,2723	2,2723	2,2723
2,2723	2,2723	2,2723	2,2723	2,2723	2,2723	2,2723	2,2723	2,2723	2,2723



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM  
 CNPJ: 15.3594370/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGENCIA: AG-2691-X CONTA: 39.000-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 4.180,42		0,00	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018			0,00	34.810,32
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	34.810,32
SALDO PARCAL:			4.180,42	34.810,32

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	CH Nº	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
11/05/2018	854154		0,00	-60,00
11/05/2018	854154		0,00	-250,00
10/10/2018	CH Nº 854250		0,00	-300,00
10/10/2018	CH Nº 854238		0,00	-100,00
11/10/2018	CH Nº 854265		0,00	-323,00
13/11/2018	854304		0,00	-250,00
13/11/2018	854327		0,00	-300,00
13/11/2018	854318		0,00	-250,00
13/11/2018	854316		0,00	-130,00
30/11/2018	854381		0,00	-300,00
13/12/2018	CH Nº 854441		0,00	-400,00
13/12/2018	CH Nº 854423		0,00	-500,00
13/12/2018	CH Nº 854425		0,00	-500,00
13/12/2018	CH Nº 854428		0,00	-400,00
13/12/2018	CH Nº 854430		0,00	-600,00
13/12/2018	CH Nº 854444		0,00	-250,00
13/12/2018	CH Nº 854444		0,00	-250,00
13/12/2018	CH Nº 854417		0,00	-560,00
13/12/2018	CH Nº 854438		0,00	-600,00
13/12/2018	CH Nº 854482		0,00	-75,00
13/12/2018	CH Nº 854489		0,00	-500,00
17/12/2018	CH Nº 854469		0,00	-1.800,00
21/12/2018	CH Nº 854413		0,00	-600,00



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

DATA OPERAÇÃO	CH Nº	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
21/12/2018	CH Nº: 854472	0,00	-75,00
21/12/2018	CH Nº: 854471	0,00	-180,00
26/12/2018	CH Nº: 854474	0,00	-300,00
27/12/2018	CH Nº: 854475	0,00	-300,00
28/12/2018	CH Nº: 854480	0,00	-1.089,38
28/12/2018	CH Nº: 854478	0,00	-1.100,00
28/12/2018	CH Nº: 854477	0,00	-120,00
28/12/2018	CH Nº: 854476	0,00	-1.072,21
28/12/2018	CH Nº: 854479	0,00	-1.929,20
29/12/2018	CH Nº: 854481	0,00	-2.291,00
31/12/2018	CH Nº: 854484	0,00	-2.400,00
31/12/2018	CH Nº: 854482	0,00	-3.895,51
31/12/2018	CH Nº: 854483	0,00	-180,00
31/12/2018	CH Nº: 854486	0,00	-259,80
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>-30.629,90</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.180,42</b>	<b>4.180,42</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.180,42</b>	<b>4.180,42</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.180,42</b>	<b>4.180,42</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>4.180,42</b>	<b>4.180,42</b>









14/12/2018	2093	59016	470	Transferência enviada	591.146,000 012 229	600,00 D
14/12/2018	0000	13105	352	Pagamento conta luz	121,401	68,90 D
14/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.398	4.000,00 D
14/12/2018	0000	00500	855	BB CP Adm'n Supremo	70	15.066,80 C
14/12/2018	2850	88206	630	Deposito Online	28.938,887 100 226	30,00 C
17/12/2018	2529	13573	103	Cheque Pago Cury Agência	2.966,28 C	2.966,28 C
17/12/2018	2529	13573	103	Cheque Pago Cury Agência	2.100,00 C	2.100,00 C
17/12/2018	2529	13573	103	Cheque Pago Cury Agência	600,00 D	600,00 D
17/12/2018	2529	13573	103	Cheque Pago Cury Agência	500,00 D	500,00 D
17/12/2018	2529	13573	103	Cheque Pago Cury Agência	600,00 D	600,00 D
17/12/2018	2529	13573	103	Cheque Pago Cury Agência	500,00 D	500,00 D
17/12/2018	2529	13573	103	Cheque Pago Cury Agência	500,00 D	500,00 D
17/12/2018	0000	13105	108	Pagamento de Título	121.701	129,80 D
17/12/2018	0000	13105	108	Pagamento de Título	121.702	129,80 D
17/12/2018	0000	13105	108	Pagamento de Título	121.703	169,80 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.395	1.000,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.396	1.000,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.397	400,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.404	400,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.405	400,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.406	500,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.411	500,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.413	400,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.415	500,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.417	200,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.419	400,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.421	500,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.431	500,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.432	500,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.434	500,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.435	750,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.436	300,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.437	550,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.438	648,00 D
17/12/2018	0000	00000	856	BB CP Adm'n Supremo	70	19.477,48 C
17/12/2018	4823	13504	103	Cheque Pago Cury Agência	854.433	550,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.439	1.600,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.440	1.000,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.441	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.442	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.443	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.444	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.445	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.446	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.447	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.448	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.449	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.450	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.451	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.452	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.453	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.454	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.455	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.456	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.457	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.458	400,00 D
18/12/2018	0000	00000	856	BB CP Adm'n Supremo	70	8.750,00 C
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.459	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.460	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.461	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.462	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.463	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.464	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.465	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.466	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.467	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.468	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.469	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.470	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.471	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.472	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.473	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.474	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.475	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.476	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.477	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.478	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.479	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.480	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.481	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.482	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.483	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.484	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.485	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.486	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.487	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.488	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.489	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.490	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.491	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.492	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.493	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.494	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.495	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.496	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.497	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.498	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.499	400,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.500	400,00 D



19/12/2018	102	13079	854.442	854.442	102 Cheque Compensado
19/12/2018	102	13079	854.466	854.466	102 Cheque Compensado
19/12/2018	102	13079	854.463	854.463	102 Cheque Compensado
21/12/2018	102	13079	854.468	854.468	102 Cheque Compensado
21/12/2018	102	13079	854.430	854.430	102 Cheque Compensado
21/12/2018	102	13079	854.430	854.430	102 Cheque Compensado
21/12/2018	102	13079	854.387	854.387	102 Cheque Compensado
21/12/2018	310	13113	873.551.200.083.780	873.551.200.083.780	Tarifa referente a 21/12/2018
21/12/2018	310	13106	122.504	122.504	310 TAR DOCTED BANCOS
21/12/2018	362	13106	79.10 D	79.10 D	362 Pagamento conta luz
21/12/2018	362	13106	122.103	122.103	362 Pagamento conta luz
21/12/2018	362	13106	64.66 D	64.66 D	362 Pagamento conta luz
21/12/2018	362	13106	2.495.82 D	2.495.82 D	362 Pagamento conta luz
21/12/2018	362	13106	5.398.40 D	5.398.40 D	362 Pagamento conta luz
21/12/2018	103	13073	854.418	854.418	103 Cheque Pago Outra Agência
21/12/2018	970	99015	8.993.142	8.993.142	970 TED Cheque em Conta
21/12/2018	870	99015	552.693.000.020.801	552.693.000.020.801	870 Transferência recebida
21/12/2018	870	99015	147.39 C	147.39 C	870 Transferência recebida
21/12/2018	870	99015	147.39 C	147.39 C	870 Transferência recebida
21/12/2018	870	99015	147.39 C	147.39 C	870 Transferência recebida
21/12/2018	870	99015	147.39 C	147.39 C	870 Transferência recebida
21/12/2018	870	99015	147.39 C	147.39 C	870 Transferência recebida
20/12/2018	865	00000	70	70	865 BR CP Admni Supremo
20/12/2018	102	13079	854.439	854.439	102 Cheque Compensado
20/12/2018	310	13113	883.541.200.798.846	883.541.200.798.846	Tarifa referente a 20/12/2018
20/12/2018	310	13113	883.541.200.798.845	883.541.200.798.845	Tarifa referente a 20/12/2018
20/12/2018	195	13106	122.003	122.003	195 INSS Anuidade
20/12/2018	393	13106	19.468,70 D	19.468,70 D	393 TED Transf.Elec.Débito
20/12/2018	393	13106	41.660,88 D	41.660,88 D	393 TED Transf.Elec.Débito
20/12/2018	470	99015	551.509.000.048.487	551.509.000.048.487	470 Transferência enviada
20/12/2018	470	99015	551.509.000.048.487	551.509.000.048.487	470 Transferência enviada
20/12/2018	103	13073	854.470	854.470	103 Cheque Pago Outra Agência
20/12/2018	870	99015	552.693.000.022.481	552.693.000.022.481	870 Transferência recebida
20/12/2018	870	99015	552.693.000.022.022	552.693.000.022.022	870 Transferência recebida
20/12/2018	870	99015	381,60 C	381,60 C	870 Transferência recebida
20/12/2018	870	99015	72,132 C	72,132 C	870 Transferência recebida
20/12/2018	870	99015	1.035,84 C	1.035,84 C	870 Transferência recebida
20/12/2018	870	99015	6.309,00 C	6.309,00 C	870 Transferência recebida
20/12/2018	870	99015	22.000,00 C	22.000,00 C	870 Transferência recebida
20/12/2018	870	99015	6.386,40 C	6.386,40 C	870 Transferência recebida
19/12/2018	865	00000	70	70	865 BR CP Admni Supremo
19/12/2018	102	13079	854.435	854.435	102 Cheque Compensado
19/12/2018	102	13079	854.466	854.466	102 Cheque Compensado
19/12/2018	102	13079	854.463	854.463	102 Cheque Compensado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f66

28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.806	90,20 D
28/12/2018	0000	13105	CELPÉ	122.806	105,75 D
28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.804	105,66 D
28/12/2018	0000	13105	CELPÉ	122.803	105,62 D
28/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.802	71,98 D
28/12/2018	0000	13105	CELPÉ	122.801	28.122.02 C *
28/12/2018	2693	89015	470 Transfência enviada GPS- Ident: 15326437000193 - 12/2018	552.433.000.091.128	2.038,62 D
28/12/2018	2693	89015	470 Transfência enviada	552.138.000.018.588	8.801,71 C *
28/12/2018	2693	89015	470 Transfência enviada	551.508.000.045.160	2.571,78 D
28/12/2018	2138	12053	103 Cheque Pago Carta Agrícola	854.451	1.301,59 D
28/12/2018	2693	89015	870 Transfência recebida	552.693.000.020.098	29.500,00 C *
27/12/2018	0000	00000	856 BB CP Admín Supremo	70	5.269,17 C 0,00 C
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.436	500,00 D
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.388	1.200,00 D
27/12/2018	0000	13105	361 Fgto conta água	122.716	119,63 D
27/12/2018	0000	13105	COMPESSA	122.714	102,69 D
27/12/2018	0000	13105	361 Fgto conta água	122.713	72,09 D
27/12/2018	0000	13105	COMPESSA	122.712	61,65 D
27/12/2018	0000	13105	361 Fgto conta água	122.711	392,28 D
27/12/2018	0000	13105	CELPÉ	122.710	101,15 D
27/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.709	50,16 D
27/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.708	23,66 D
27/12/2018	0000	13105	CELPÉ	122.707	205,86 D
27/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.706	1.461,62 D
27/12/2018	0000	13105	CELPÉ	122.705	108,12 D
27/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.704	79,43 D
27/12/2018	0000	13105	CELPÉ	122.703	479,02 D
27/12/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.702	78,48 D
27/12/2018	0000	13105	CELPÉ	122.701	269,05 D
26/12/2018	0000	00000	856 BB CP Admín Supremo	70	900,00 C 0,00 C
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.436	600,00 D
26/12/2018	0000	00000	856 BB CP Admín Supremo	70	2.859,36 C 0,00 C
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.464	250,00 D
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.456	200,00 D
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.407	900,00 D
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.401	600,00 D
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.391	1.400,00 D
26/12/2018	0000	13113	302 Tarif Adm. Cheque Compe Tarifa retentiva a 2/12/2018	813.580.709.098.660	75,00 D
26/12/2018	0000	00000	856 BB CP Admín Supremo	70	40.087,20 D 0,00 C
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.468	75,00 D



Transação efetuada com sucesso por: J4820102 JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

CONTABILIZAÇÃO:	
31/12/2018	0000 0000 999 S A L D O
31/12/2018	0000 0000 345 BB CP Adm'n Supremo
31/12/2018	0000 13113 340 Tr DCC/TEC Enviado
31/12/2018	0000 13108 303 TED Trans.Eletr.Dispositv
31/12/2018	2593 99015 470 Transferência enviada
31/12/2018	2593 99015 470 Transferência enviada
31/12/2018	2593 99015 470 Transferência enviada
31/12/2018	2593 99015 470 Transferência enviada
31/12/2018	0000 00000 805 BB CP Adm'n Supremo
28/12/2018	1581 13079 102 Cheque Compensado
28/12/2018	1581 13079 102 Cheque Compensado
28/12/2018	0000 13105 302 Pagamento conta luz
28/12/2018	0000 13105 302 Pagamento conta luz
70	9.624,00 D
123.104	6.847,95 D
18.000,00 C	18.000,00 C
17.099,47 C	17.099,47 C
400,00 D	400,00 D
804,461	804,461
122.808	122.808
132.807	132.807



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 09:28:13

Cliente: 2893-X  
 Agência: 39003 FUNDO M A SOCIAL  
 Conta: DEZEMBRO/2018  
 Mês/ano referência: 03/01/2019

Data	Histórico	Valor	Valor BfPrj	Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.481,57				4.200,556319		15.481,57
03/12/2018	RESGATE	4.535,82				1.254,008579	3,617058589	3.026,547740
04/12/2018	APLICACAO	143,35				30,628267	3,617367361	3.057,176007
05/12/2018	RESGATE	1.030,00				284,725600	3,617369253	2.772,450377
06/12/2018	RESGATE	362,52				100,199124	3,617369720	2.671,251253
07/12/2018	RESGATE	699,49				190,556198	3,618303254	2.480,695087
10/12/2018	APLICACAO	108.685,00				30.032,834291	3,618802930	32.523,529378
12/12/2018	RESGATE	6.220,13				1.716,646579	3,619202509	30.806,882802
13/12/2018	APLICAO	4.678,32				1.247,898605		
14/12/2018	APLICAO	1.341,81				370,740714		
15/12/2018	RESGATE	1.203,20				368,336914	3,619512321	30.438,545888
16/12/2018	RESGATE	1.203,20				368,336914		
16/12/2018	RESGATE	15.095,90				4.167,642206	3,619834738	20.270,90362
16/12/2018	APLICAO	1.317,02				364,033330		
16/12/2018	APLICAO	143,46				39,825267		
17/12/2018	APLICAO	13.825,53				3.754,130830		
17/12/2018	RESGATE	19.477,49				5.380,278027	3,620104219	20.888,425956
18/12/2018	RESGATE	8.750,00				2.416,798932	3,620491504	18.471,626723
19/12/2018	APLICAO	8.750,00				2.416,798932		
19/12/2018	RESGATE	6.150,00				1.701,272930	3,620818208	16.770,353793
20/12/2018	RESGATE	52.891,26				14.485,254059	3,621126412	2.175,096724
21/12/2018	APLICACAO	43.087,28				11.897,786474	3,621467867	14.072,886168
24/12/2018	RESGATE	8.450,00				2.301,42267	3,621794479	11.771,463591
26/12/2018	APLICAO	2.858,36				789,212297		
26/12/2018	RESGATE	600,00				139,040860	3,622120052	11.165,813232
27/12/2018	RESGATE	5.269,17				1.482,206468	3,622448907	11.653,407784
27/12/2018	APLICAO	4.520,22				1.247,846750		
28/12/2018	RESGATE	848,95				234,358710		
28/12/2018	RESGATE	17.069,47				4.711,764726	3,622733942	6.951,643008
29/12/2018	APLICACAO	9.624,00				2.695,309079	3,623073727	9.607,951113
31/12/2018	SALDO ATUAL	34.810,32				9.607,951113		9.607,951113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.481,57
APLICACAOES (+)	161.540,51
RESGATES (-)	142.293,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,10
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	82,10
SALDO ATUAL =	34.810,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719023
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1750
No ano	2,2723
(Útilmes 12 meses)	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JARZEBIOS JALZA MARCELO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 6978

Para detalhes acesse 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42299c2a-889d-4e60-9882-c9dafbb66f6b





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM  
 CNPJ: 15.351.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
 AGENCIA: AG-2124-1 CONTA: 327-8-PTB SIRINHAÉM

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 6.485,78		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	6.485,78
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.485,78</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6.485,78</b>	<b>6.485,78</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6.485,78</b>	<b>6.485,78</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6.485,78</b>	<b>6.485,78</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6.485,78</b>	<b>6.485,78</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>6.485,78</b>	<b>6.485,78</b>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb0b6f6b

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=...](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=...) 02/01/2019



GovConta Caixa

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 2124600005  
 2124/006/00000127-8  
 PTS SIRINHAEM  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

DATA MOV	NR. DOC.	HISTÓRICO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00	0,00
26/12/2018	777220	RESC AUTOM	42,000	42,000
26/12/2018	000000	MANUT CTA	0,00	42,000
24/12/2018	990001	APL AUTOM	5.871,410	0,00
24/12/2018	608000	CONV608000	5.871,410	5.871,410
			Saldo (R\$)	Saldo (R\$)



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome de Agência	BARREIROS, PE
Código	2124
Operação	0055
Emissão	02/01/2019
Fundo	CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911004
Cota em: 31/12/2018	5,919947

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	PTS SIRINHEM
CNPJ	10.282.209/0001-20
Conta Corrente	008.00000127-8
Mês/Ano	12/2018
Fórmula	01/01
Data de Averiguação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Saldo Anterior	110,751417
	Aplicações	992,540934
	Resgates	992,540934
	Rendimento Bruto no Mês	7,099560
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
	Taxa de Saída	0,00
	Saldo Bruto*	0,00
	Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780
	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	654,680	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	110,751417	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	6,486,780	6,486,780
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Histórico	992,540934	5,871,410
APLICACAO	42,000	42,000
RESGATE	1,710	1,710
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*		





**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: 6445 - FDS

BALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
RS 30.620,30	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	30.620,30
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>30.620,30</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.620,30</b>	<b>30.620,30</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.620,30</b>	<b>30.620,30</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.620,30</b>	<b>30.620,30</b>

**(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.620,30</b>	<b>30.620,30</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>30.620,30</b>	<b>30.620,30</b>





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9da1b6b6f6b

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=...](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=...) 02/01/2019



GovConta Caixa

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta Caixa;  
 Conta Referência: GovConta Caixa;  
 Nome: Período:  
 2124/006/00000624-5 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018  
 SIRINHAEM PREFEITURA

DATA MOV	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	42,00C	0,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00D	42,00D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	0,00
				Saldo (R\$)



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	BARREIROS, PE
Código	2124
Operação	0055
Emissão	02/01/2019
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(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911004
Cota em: 31/12/2018	5,916697

**Administradora**

Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.360.306/0001-04

**Cliente**

Nome	SIRINHAEM PREFEITURA
CPF/CNPJ	10.292.209/0001-20
Conta Corrente	008.000000624-5
Mês/Ano	12/2018
Faixa	01/01
Data de Averiguação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico						
Saldo Anterior	30.633,47C					
Aplicações	0,00					
Resgates	0,00					
Rendimento Bruto no Mês	42,00D					
IRRF	28,83C					
IOF	0,00					
Taxa de Saída	0,00					
Saldo Bruto*	0,00					
Resgate Bruto em Trânsito*	30.620,30C					
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00					
<b>Valor em R\$</b>						
Valor R\$	42,00D					
IOF	0,00					
IRRF	0,00					
RESGATE	7,099565					
Data	26 / 12					

**Movimentação Detalhada**

<b>Dados de Tributação</b>						
<b>Informações ao Cotista</b>						
Rendimento Base	0,00					
IRRF	0,00					
Valor R\$	42,00D					
IOF	0,00					
RESGATE	7,099565					
Data	26 / 12					

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 impresso 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.



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAEM  
 CNPJ: 15.359.137/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2691X CONTA: 10290-3-FUNASPEL

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 0,00	BANCO	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--	-------------	-------------





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb6b6f6b

03/01/2019 09:26

Transação efetuada com sucesso por: JAB28102 JULZA MACEDO SOARES BARRAO

Serviço de fornecimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quadro de BB 0600 729 0579

Para detalhes consulte 0800 729 0088

Resumo do mês	30/11/2018	31/12/2018	30/11/2018	31/12/2018
Saldo Anterior	1.587,42	1.587,42	0,00	0,00
Aplicações (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates (-)	1.580,92	1.580,92	0,00	0,00
Recebimentos Brutos (+)	2,50	2,50	0,00	0,00
Recebimentos Líquidos	2,50	2,50	0,00	0,00
Saldo Atual =	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de Cota	3.616719908	3.62973727		
Portabilidade				
Mo. Mes	0,1768	2,2723		
Mo. Ano	2,2723	2,2723		
Últimos 12 meses	2,2723			

Resumo do mês	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
Saldo Anterior	1.587,42	1.587,42	1.589,92	1.589,92
Aplicações (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates (-)	1.580,92	1.580,92	0,00	0,00
Recebimentos Brutos (+)	2,50	2,50	0,00	0,00
Recebimentos Líquidos	2,50	2,50	0,00	0,00
Saldo Atual =	0,00	0,00	0,00	0,00

Cliente	Agência	Caixa	Máquina	Conta	Valor	Quantidade	Valor cota	Saldo cota
2693-X	17090,9	PARANAPANAPET	DEZEMBRO/2018	438,911112	3,622419007	438,911112	438,911112	0,00
				438,911112		438,911112	438,911112	0,00

8 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3332030910142007020

03/01/2019 09:27:49



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. 2695X CONTA: 11.185.0 - BAUF

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 6,00			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

SALDO MÊS:		0,00	0,00
------------	--	------	------



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb0b6f6b

03/01/2019 09:22

Extrato conta corrente

03/01/2019 09:24:12

30303091014250738

Conta - Conta atual

Agência 5025 X  
 Conta Corrente 10155-0 SINDHAGEM PREFERUA

Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2014	0000	00000	000	000 Saldo Anular			0,00 C
27/12/2018	2500	99015	470	Transferência enviada	552.893,000,020.891	4.789,53 D	
27/12/2018	0000	00000	850	850 BIL CP Anula Supremo		4.789,53 C	0,00 C
27/12/2018	0000	00000	889	889 S A L D O			0,00 C

Opções:

Transação estada com sucesso por JML20102 JALIZA MACEDO SOARES SAA/VAL

Banco do Brasil

<https://appj.bb.com.br/nappj/homeV2.bb?tokenSessao=ca07581a3...>





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42299e2a-889d-4e60-9882-c9dafb66f66

03/01/2019 09:27

Transfere o saldo com mesagem por: 14628102 JULIA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Abandono ao Consumidor - SAC 0800 729 9722  
 Oudon IB 0900 729 5675  
 Para detalhes acesse 0800 729 0988

Resumo do mês	
30/11/2018	4.762,13
SALDO ANTERIOR	4.762,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.762,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,50
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7,50
SALDO ATUAL =	0,00
30/11/2018	3,616719503
Valor da Cota	3,616719503
21/12/2018	2,2723
Reatibildade	0,1756
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Data	Histórico	Valor	Valor IMPR. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.762,13			1.316,890440		
27/12/2018	RESGATE	4.769,85			1.316,890440		3,822419507
	Aplicação 1409/2014	4.769,81			1.316,890289		0,004141
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



6332030310142507049  
 03/01/2019 09:27:25