PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2017

Item 27 - Resolução Nº 25/2017

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

FMDDCA

(Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente)

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdc0ebf7-b3d2-428b-a76b-6511d7724782

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1807-1016-831	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14378**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 7698-8

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 7.199,83 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 6.488,23 D**
Diferença:	**R$ 711,60 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	16/08/2017	TRANSF.ON LINE	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 25,00 C
	18/08/2017	DESBL.DE DEPÓSITO	106 - Aplicação	EXTRATO	R$ 5,00 C
	22/08/2017	DESBL. DE DEPÓSITO	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 9,00 C
	31/08/2017	DOC - FORNECEDOR/HONORÁRIOS	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 97,92 C
	06/09/2017	TRANF.ON LINE	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 25,00 C
	11/09/2017	DESBL.DE DEPÓSITO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 9,00 C
	11/09/2017	DESBL.DE DEPÓSITO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 5,00 C
	12/09/2017	TED - CRÉDITO EM CONTA	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 24,00 C
	28/09/2017	DOC - FORNECEDOR/HONORÁRIOS	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 97,92 C
	06/10/2017	TRANSF.RECEBIDA	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 20,00 C
	09/10/2017	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 9,00 C
	10/10/2017	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 10,00 C
	01/11/2017	DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 98,92 C
	06/11/2017	TRANSF.RECEBIDA	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 25,00 C
	08/11/2017	DESBL. DE DEPÓSITO	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 9,00 C
	10/11/2017	DESBL.DE DEPÓSITO	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 5,00 C
	29/11/2017	DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 98,92 C
	30/11/2017	DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 10,00 C
	01/12/2017	BLOQ.JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 10,00 D
	07/12/2017	TRANSF.RECEBIDA	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 25,00 C
	11/12/2017	DESBL.DE DEPÓSITO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 5,00 C
	11/12/2017	DESBL.DE DEPÓSITO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 9,00 C
	15/12/2017	DESBL.JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 10,00 C
	15/12/2017	TRANSF.DEPÓSITO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 10,00 D
	28/12/2017	DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 98,92 C
			Subtotal:		**R$ 711,60 C**

Total Conciliado:	**R$ 711,60 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento/validaDocumento.jsp?codigo=0a0b0c0d0e0f0g0h0i0j0k0l0m0n0o0p0q0r0s0t0u0v0w0x0y0z0A0B0C0D0E0F0G0H0I0J0K0L0M0N0O0P0Q0R0S0T0U0V0W0X0Y0Z

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdc0ebf7-b3d2-428b-a76b-6511d7724782

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:52:31

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	7698-8 PMCSA F MUN CRIA ADOLESC
Período do extrato	01/12/2017 até 02/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			10,00 C
01/12/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.570.020.102	10,00 *	
01/12/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.570.020.102	10,00 D	0,00 C
07/12/2017		Depósito bloq.2dias úteis	7.141.313.100.010	9,00 *	
07/12/2017		Depósito bloq.2dias úteis	7.141.313.100.011	5,00 *	
07/12/2017		+ Transferência recebida	660.714.000.031.629	25,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14,00 D	
11/12/2017		Desbloqueio de depósito	7.141.313.100.010	9,00 C	
11/12/2017		Desbloqueio de depósito	7.141.313.100.011	5,00 C	0,00 C
15/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	31.930.001	10,00 C	
15/12/2017		Transf Depósito Judicial	11.765.570.020.101	10,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ DOC-Fornecedor/Honorários	47.697	98,92 C	98,92 C
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	98,92 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018 12:52:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	7698-8 PMCSA F MUN CRIA ADOLESC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.046,26			1.993,424269		
07/12/2017	APLICAÇÃO	25,00			7,068154	3,536991062	2.000,492423
11/12/2017	APLICAÇÃO	14,00			3,957385	3,537689068	2.004,449808
29/12/2017	APLICAÇÃO	98,92			27,923210	3,542572639	2.032,373018
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.199,83			2.032,373018		2.032,373018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.046,26
APLICAÇÕES (+)	137,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,65
SALDO ATUAL =	7.199,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdc0ebf7-b3d2-428b-a76b-6511d7724782

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	2054-5328-967	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14377

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - BB - BINF PAC - 25.869-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 25869-5

Saldo bancário em 31/12/2017:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdc0ebf7-b3d2-428b-a76b-6511d7724782

02/01/2018 12:51:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	25869-5 PM CABO STO AGOSTINH-BINF
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdc0ebf7-b3d2-428b-a76b-6511d7724782

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1633-6649-157	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14413

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5 **C/C:** 49563-8

Saldo bancário em 31/12/2017: R$ 55.663,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R$ 40.597,01 D

Diferença: R$ 15.066,97 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/10/2017	DOC- CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 3.066,97
	28/12/2017	TRANSF. RECEBIDA	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 12.000,00
				Subtotal:	R$ 15.066,97

Total Conciliado: R$ 15.066,97 C

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/pce/validaDoc.jsf, Código do documento: fdc0ebf7-b3d2-428b-a76b-6511d7724782

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	08.081.360/0001-77	Dezembro / 2017	09.01.2018

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
714-5	11	49.563-8	19.11.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.10.2017		SALDO ANTERIOR						0,00
27.12.2017		976-TED Transferência Eletr Dispon	14175			8906456	30.000,00 C	
27.12.2017		345-Aplicação em BB Fix				000070	30.000,00 D	0,00
28.12.2017		870-Transferência recebida	99015		03434	5534340000007399	12.000,00 C	
28.12.2017		345-Aplicação em BB Fix				000070	12.000,00 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdc0ebf7-b3d2-428b-a76b-651147724782

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 714 - 5 CABO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 49.563 - 8 FUNDO M D D C ADOLESCENTE

09/01/2018 Pag.: 1

CNPJ: 08.081.360/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2017	Saldo anterior	13.626,31					3854,955326
27/12/2017	Aplicação	30.000,00	909071427			8470,189880	12325,145206
28/12/2017	Aplicação	12.000,00	909071428			3387,724092	15712,869298
31/12/2017	Saldo atual	55.663,98					15712,869298

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdc0ebf7-b3d2-428b-a76b-651147724782

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1586-0025-382	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14414**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 51 - BB - ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA, C/C Nº 53470-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53470-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.242,98 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.242,98 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDocs.seam Código do documento: fdc0ebf7-b3d2-428b-a76b-6511d7724782

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA	08.081.360/0001-77	Dezembro / 2017	09.01.2018

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
714-5	11	53.470-6	17.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.07.2015		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR			MOV			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdc0ebf7-b3d2-428b-a76b-651147724782

BANCO DO BRASIL 09/01/2018 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 714 - 5 CABO Conta: 53.470 - 6 ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CNPJ: 08.081.360/0001-77

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2017	Saldo anterior	1.240,24					350,869323
31/12/2017	Saldo atual	1.242,98					350,869323

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdc0ebf7-b3d2-428b-a76b-651147724782

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Laudiceia Ribeiro	Chave de Autenticação Digital	Página
	1399-5580-222	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14242

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - CEF - FMDDCA - 101-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 101-4

Saldo bancário em 31/12/2017: R$ 17.313,29 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R$ 12.603,06 D

Diferença: R$ 4.710,23 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/04/2017	CHEQUE Nº 301321	101 - Cheques	RELATÓRIO CONTÁBIL	R$ 321,56
	28/12/2017	CHEQUE N 301576 - FORNECEDOR	101 - Cheques	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 5.031,79
				Subtotal:	**R$ 4.710,23**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado: R$ 4.710,23 C

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdc0ebf7-b3d2-428b-a76b-6511d7724782

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000101-4
Nome: PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2017	301579	CHEQUE SAC	90,00D	90,00D
04/12/2017	301604	CHEQ COMP	5.910,00D	6.000,00D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.000,00C	0,00
06/12/2017	301595	CHEQUE SAC	3.741,03D	3.741,03D
06/12/2017	301597	CHEQUE SAC	3.741,03D	7.482,06D
06/12/2017	301599	CHEQUE SAC	265,29D	7.747,35D
06/12/2017	301595	DEB.AUTOR.	15,50D	7.762,85D
06/12/2017	301597	DEB.AUTOR.	15,50D	7.778,35D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.778,35C	0,00
08/12/2017	301585	CHEQUE SAC	2.360,69D	2.360,69D
08/12/2017	301605	CHEQUE SAC	167,71D	2.528,40D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.528,40C	0,00
20/12/2017	301569	CHEQUE SAC	3.087,50D	3.087,50D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.087,50C	0,00
21/12/2017	301570	CHEQUE SAC	162,50D	162,50D
21/12/2017	301571	CHEQUE SAC	70,00D	232,50D
21/12/2017	301598	CHEQ COMP	5.364,36D	5.596,86D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.596,86C	0,00
22/12/2017	000000	DP DINH AG	30.000,00C	30.000,00C
22/12/2017	301572	CHEQUE SAC	4.321,20D	25.678,80C
22/12/2017	301606	CHEQUE SAC	835,64D	24.843,16C
22/12/2017	301572	DEB.AUTOR.	15,50D	24.827,66C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	24.827,66D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	301573	CHEQUE SAC	1.300,00D	1.300,00D
27/12/2017	301574	CHEQUE SAC	1.992,80D	3.292,80D
27/12/2017	301575	CHEQUE SAC	7,20D	3.300,00D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.300,00C	0,00
28/12/2017	301561	CHEQUE SAC	709,49D	709,49D
28/12/2017	301562	CHEQUE SAC	2.732,80D	3.442,29D
28/12/2017	301563	CHEQUE SAC	67,20D	3.509,49D
28/12/2017	301564	CHEQUE SAC	3.741,03D	7.250,52D
28/12/2017	301565	CHEQUE SAC	265,29D	7.515,81D
28/12/2017	301566	CHEQUE SAC	192,21D	7.708,02D
28/12/2017	301567	CHEQUE SAC	84,80D	7.792,82D
28/12/2017	301568	CHEQUE SAC	767,80D	8.560,62D
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	8.576,12D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.576,12C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdc0ebf7-b3d2-428b-a76b-6511d7724782

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	27/02/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI	11.294.402/0001-62	006.00000101-4	12/2017	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.369,17C	5.033,510739
Aplicações	24.827,66C	4.250,291282
Resgates	36.909,23D	6.320,686675
Rendimento Bruto no Mês	25,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.313,29C	2.963,115347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdc0ebf7-b3d2-428b-a76b-6511d7724782

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdc0ebf7-b3d2-428b-a76b-6511d7724782