PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2017

Item 27 - Resolução Nº 25/2017

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

PREFEITURA

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14407**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34463 - BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 63218-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 34463-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 53.214,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 53.214,38 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 714 - 5 CABO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 63.218 - X FMI REC E INST CENTRO COM

CNPJ: 18.151.398/0001-22

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							15021,392855
30/11/2017	Saldo anterior	53.096,88					15021,392855
31/12/2017	Saldo atual	53.214,38					

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8656e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMI REC E INST CENTRO COM	18.151.398/0001-22	Dezembro / 2017	09.01.2018

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
714-5	13	63.218-X	23.04.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.12.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: 14198

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 690 - CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº .2642.0351557.48/2011, C/C 169-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 169-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.314.294,07 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.314.294,07 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/013/00000169-6
Nome: PMCSA OGU PAC II
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.308.701,99C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	167,52C	1.308.869,51C
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.308.869,51C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	55,52C	1.308.925,03C
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.308.925,03C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	149,27C	1.309.074,30C
15/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.309.074,30C
15/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	268,57C	1.309.342,87C
18/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.309.342,87C
18/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	4.951,20C	1.314.294,07C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.314.294,07C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/		/		0559/006/00000169-3 FUNDOS

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00000169-3
Fundo Referência:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:32
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 8980-4857-60

Conciliação Bancária

Número: 14327
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - BB - PDDE- C/C 7.240-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 7240-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 339.925,16 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 339.925,16 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

01/02/2018 09:59:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 7240-0 PM CAB SAN AGOSTINHO-PDDE
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2018		+ Tar Extrato Solic Agência	870.291.300.534.360	2,95 D	
29/01/2018		+ Tar Extrato Solic Agência	870.291.300.534.361	2,95 D	
29/01/2018		+ Tar Extrato Solic Agência	870.291.300.534.362	2,95 D	
29/01/2018		+ Tar Extrato Solic Agência	870.291.300.534.363	2,95 D	
29/01/2018		+ Tar Extrato Solic Agência	870.291.300.534.364	2,95 D	
29/01/2018		+ Tar Extrato Solic Agência	870.291.300.534.365	2,95 D	
29/01/2018		+ Tar Extrato Solic Agência	870.291.300.534.366	2,95 D	
29/01/2018		+ Tar Extrato Solic Agência	870.291.300.534.367	2,95 D	
29/01/2018		+ Tar Extrato Solic Agência	70	23,60 C	0,00 C
29/01/2018		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/01/2018		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018 11:23:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	7240-0 PM CABO S AGOSTINHO-PDDE
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	328.812,30			93.022,761717		
08/12/2017	APLICAÇÃO	10.370,00			2.931,560745	3,537364872	95.954,322462
29/12/2017	SALDO ATUAL	339.925,16			95.954,322462		95.954,322462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.812,30
APLICAÇÕES (+)	10.370,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	742,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	742,86
SALDO ATUAL =	339.925,16

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:31
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1573-5636-512

Conciliação Bancária

Número: **14408**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34462 - BB FMI PAV DREG CE POVO C/C N° 63217-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 63217-1

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 30.918,39 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 30.918,39 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMI PAV DREG CE POVO	18.151.398/0001-22	Dezembro / 2017	09.01.2018

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
714-5	13	63.217-1	23.04.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
06.09.2017		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR				MOV		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8656e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 714 - 5 CABO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 63.217 - 1 FMI PAV DREG CE POVO

CNPJ: 18.151.398/0001-22

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2017	Saldo anterior	30.850,13					8727,666360
31/12/2017	Saldo atual	30.918,39					8727,666360
		68,26					

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8656e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 20:13
Usuário: Cristiane Lins
Chave de autenticação: 1655-5012-063

Conciliação Bancária

Número: **14176**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 612 - SANTANDER - SECTMA/FEMA C/C 13.001976-7
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 415 - 6 **C/C:** 13001976-7

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 50,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 50,02 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.ce.gov.br/app/validaDocsearch/ Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Santander

Data da Posição: 23/12/2016 Hora: 11:52:43

Consulta Posição Analítica

Agência: 4156 Conta Corrente: 000130019767

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Código do Fundo: 675

Fundo: EMPRESAS CP

Certificado	Data Conversão	Quantidade de Cotas	Saldo Liquido	Valor IRF	Valor IOF	Taxa de Saida	Saldo Bruto	Data Lib. IOF
23	02/04/2012	3,1093990	50,02	0,00	0,00	0,00	50,02	
	Total:	3,1093990	50,02	0,00	0,00	0,00	50,02	

Usuário responsável pela impressão: A4156G02

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14159**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 463 - CEF - VALE TRANSPORTE, C/C 154-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 154-5

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,01 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	23/03/2018

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 VALE TRANSPORTE	11.294.402/0001-62	006.00000154-5	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000154-5
Nome:	PMCSA VALE TRANSPORTE
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14231**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 909 - CEF- PMCSA SÃO JOÃO 2013 C/C Nº 006.210-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 210-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,01 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	23/03/2018

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 SAO JOAO 2014	11.294.402/0001-62	006.00000210-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000210-0
Nome:	PMCSA SAO JOAO 2014
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: 14211

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34472 - CEF - PMCSA PROJETO SOU PROFISSIONAL C/C 1.014-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 1014-5

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0559 - CABO
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
NOME: PMCSA PROJETO SOU PROFISS

OPER: 006 CONTA: 1.014-5
CGC: 08.081.360/0001-77
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 04/01/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:31
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1804-1693-546

Conciliação Bancária

Número: **14407**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34463 - BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 63218-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 34463-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 53.214,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 53.214,38 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 714 - 5 CABO Conta: 63.218 - X FMI REC E INST CENTRO COM CNPJ: 18.151.398/0001-22

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2017	Saldo anterior	53.096,88					15021,392855
31/12/2017	Saldo atual	53.214,38					15021,392855

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8656e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMI-FUNDO M INVESTIMENTO	18.151.398/0001-22	Dezembro / 2017	09.01.2018

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
714-5	13	60.134-9	22.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.02.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 714 - 5 CABO Conta: 60.134 - 9 FMI-FUNDO M INVESTIMENTO CNPJ: 18.151.398/0001-22

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00					0,000000
31/12/2017	Saldo atual	0,00					0,000000

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14219**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 429 - CEF - FUNDO M. MEIO AMBIENTE C/C 144-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 144-8

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.392.619,68 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.392.619,68 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000144-8
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2017	726045	RESGATE	222.500,00C	222.500,00C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	222.500,00D	0,00
06/12/2017	100209	ENVIO TED	222.500,00D	222.500,00D
06/12/2017	100209	DOC/TED PESSOAL	15,50D	222.515,50D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	222.515,50C	0,00
26/12/2017	000000	DP DINH AG	22.187,62C	22.187,62C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	22.145,62C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	22.145,62D	0,00
28/12/2017	142190	ENVIO TED	220.751,50D	220.751,50D
28/12/2017	142190	DOC/TED PESSOAL	15,50D	220.767,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	220.767,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.701.611/0001-83	006.00000144-8	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.811.457,50C	310.461,237656
Aplicações	244.645,62C	41.914,988077
Resgates	665.782,50D	114.033,697782
Rendimento Bruto no Mês	2.299,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.392.619,68C	238.342,527951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	222.500,00C	38.124,089198
05 / 12	RESGATE	222.500,00D	38.124,089019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	222.515,50D	38.123,544454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	22.145,62C	3.790,898879
28 / 12	RESGATE	220.767,00D	37.786,064309
	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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14221**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 467 - CEF - FUMDESDE C/C Nº 146-4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 146-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 11.903,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 11.903,02 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000146-4
Nome:	F M DE DESENV DO DESPORTO DO CSA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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
F M DE DESENV DO DESPORTO DO CSA	12.360.209/0001-45	006.00000146-4	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.886,27C	2.037,159545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.903,02C	2.037,159545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14191**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2605 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA FMC - C/C Nº 71.007-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 71007-4

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

IU23 Sistema de Informacoes Unificadas 05/01/2018
CAIXA-SIUNI Consulta Contas Inativas 17:18:01

Nome : FUNDO MUN DE CULT FMC Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/12/2017
CGC/CPF: 27.812.610/0001-46 Conta: 0559-006-00071007/4 Dt.Abert.: 01/06/2017

Nome : LUIS ALVES DE LIMA FILHO Titular.: 2 Dt.Encer.: 29/12/2017
CGC/CPF: 082.479.514-87 Conta: 0559-006-00071007/4 Dt.Abert.: 01/06/2017

Nome : MARIA SIZENALDA SOUZA TIMOTEO Titular.: 3 Dt.Encer.: 29/12/2017
CGC/CPF: 284.588.344-72 Conta: 0559-006-00071007/4 Dt.Abert.: 01/06/2017

Final de Amostragem.
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:01
Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva
Chave de autenticação: 2265-0362-887

Conciliação Bancária

Número: 14209
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34560 - CEF- C/C 253-3 FMI - REEQUIPAGEM DO CENTRO DE REF. DA MULHER
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 53-3

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0559 - CABO
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
NOME: FMI REEQUIPAMENTO C MARIA

OPER: 006 CONTA: 253-3
CGC: 18.151.398/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

SALDO EM 04/01/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14210**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34564 - CEF C/C 254-1 - FMI EXEC OBRAS PAVIMENTAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 00 **C/C:** 254-1

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0559 - CABO
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
NOME: FMI EXEC OBRAS PAVIMENTAC

OPER: 006 CONTA: 254-1
CGC: 18.151.398/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 04/01/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14192**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2800 - CEF - PMCSA FEM OBAS REQUAL IN C/C N° 71.009-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 71009-0

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/11/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0559 - CABO
PERIODO: 08112017 ATE: 08112017
NOME: FMI OBRAS REQUAL INFRA

OPER: 006 CONTA: 71.009-0
CGC: 18.151.398/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 08/11/2017 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG H9A26374
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14511**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2801 - CEF - FMI- OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO C/C Nº 71010-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 71010-4

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/12/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0559 - CABO
PERIODO: 11122017 ATE: 11122017
NOME: FMI OBRAS REQUAL INFRA

OPER: 006 CONTA: 71.010-4
CGC: 18.151.398/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 11/12/2017 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG H4A23900
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 20:11
Usuário: Cristiane Lins
Chave de autenticação: 2117-8054-167

Conciliação Bancária

Número: **14164**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 604 - SANTANDER - PETI C/C 13.000512-8
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 415 - 6 **C/C:** 13000512-8

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Santander

Data 03/07/2015 Hora 12:57 Local 4156 CABO DE SANTO AGOSTINHO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4156 000130005128

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Data início Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior -58,50

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
01/08/2012		0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		68,50 C	10,00
03/09/2012		0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2012		-68,50 D	-58,50
03/09/2012		0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		68,50 C	10,00
14/09/2012		0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		12.588,87 C	12.598,87
28/09/2012		0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 510276 PARA: 4156.13.000525-2		-12.598,87 D	0,00

Preparado por A4156H0

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8f5e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Santander

Data: 03/07/2015 **Hora:** 12:56:2 **Local:** 4156

Consulta Posição por Conta Fundo

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência / Conta Corrente: 4156 000130005128

Fundo	Conta Fundo	Agência	Conta Corrente	Saldo Líquido	Saldo Bruto	Quantidade de Cotas
3530 INTELIGENTE	1.452.117	4156	130005128	0,00	0,00	0,0000000

Usuário responsável pela impressão: A4156H01

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 20:13
Usuário: Cristiane Lins
Chave de autenticação: 1149-9562-223

Conciliação Bancária

Número: **14173**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 595 - SANTANDER- IPVA C/C 13.000525-2
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 415 - 6 **C/C:** 13000525-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 50,77 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 50,77 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.ce.gov.br/app/validaDocsearch/ Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Santander

14-12-2016

SALDOS DE CONTA

Subproduto: 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA

Agência: 4156 CABO DE SANTO AGOSTINHO

Conta: 0033 4156 130005252 **Moeda:** BRL

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF	50,77
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF	50,77
(+) Saldo da CCI	0,00
(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	50,77
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	0,00
(-) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
(=)Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	50,77
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00
(=) Saldo disponível	50,77
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
(=) Saldo disponível total	50,77

***Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite**

Saldo Médio Mês Atual	33,84
Saldo Médio M - 1	45,69
Saldo Médio M - 2	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14515**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 62 - CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 10-7

Saldo bancário em 31/12/2017: **R$ 2.101.499,24 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R$ 3.108.997,34 D**
Diferença: **R$ 1.007.498,10 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/10/2016	DEDUÇÃO DA RECEITA GAT. 207/2016	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 1.379,32 C
	28/10/2016	DEDUÇÃO DA RECEITA GAT. 212/2016	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 9,22 C
	30/11/2016	DEDUÇÃO DA RECEITA GAT. 211/2016	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO	R$ 86,16 C
	11/12/2017	DOC E DEV -RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 324,48 C
	28/12/2017	EMPENHO 316/2015 SUB 2 CH 305851	112 - Pagamento Fornecedores	RELATÓRIO CONTABIL	R$ 1.037,00 C
	28/12/2017	EMP EXTRA ORÇAMENTÁRIO CH 305850	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 61,72 C
	28/12/2017	EMPENHO 1310/2017	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 520,00 C
	31/12/2017	DAM A ARRECADAR EM JAN2018	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 1.151.708,99 D
			Subtotal:		**R$ 1.148.291,09 D**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/02/2017	Crédito Autor	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 296,13 C
	20/03/2017	DEB AUTORIZADO - BANCO (3X550,00)	104 - Lançamento Avisado	EXTRAO BANCARIO	R$ 1.650,00 D
	27/03/2017	DEP EM DINHEIRO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 196,60 C
	12/04/2017	DEP EM DINHEIRO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 32.349,38 C
	17/04/2017	DEP DINHEIRO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 84.818,77 C
	20/04/2017	DOC ELET	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 769,69 C
	10/05/2017	DEP EM DINHEIRO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 90,00 C
	25/05/2017	DOC ELETRÔNICO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 874,95 C
	26/05/2017	TED para ser estornado sequência 782591	104 - Lançamento Avisado	Em duplicidade	R$ 8.094,88 D
	26/05/2017	TED para ser estornado 782354	104 - Lançamento Avisado	Em duplicidade	R$ 4.129,27 D
	26/05/2017	CRÉDITO CX PROGRAMADO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 221,40 C
	01/06/2017	CRED FORNECEDOR	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 377,46 C
	01/06/2017	CRED FORNECEDOR	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 8.854,16 C
	21/06/2017	DP DINH AG	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 104,96 C
	22/06/2017	DP DINH AG	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 2.297,49 C
	22/06/2017	DP DINH AG	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 4.417,81 C
	29/06/2017	DOC ELETRÔNICO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 738,65 C
	14/07/2017	CAIXA PROGRAMADO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 10.604,87 C
	31/07/2017	DOC's JULHO	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCARIO	R$ 600,85 C
	31/08/2017	DOC ELETRÔNICO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 1.502,71 C
	30/09/2017	DOC ELETRÔNICO	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCARIO	R$ 710,23 C
	09/10/2017	DOC ELETRÔNICO	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 1.615,49 C
	16/10/2017	CX PROGRAMADO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 15.944,98 C
	27/11/2017	CRED TED	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 8.300,19 C
	01/12/2017	CRED TED"s R$ 8.343,56; R$ 2.218,70	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 10.562,26 C
	04/12/2017	TED	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 405,54 C
	13/12/2017	TED R$ 21,29; 2.300,26.	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 2.321,55 C
	15/12/2017	TED	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 4.909,31 C
	18/12/2017	TED	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 23.969,15 C
	19/12/2017	TED	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 2.589,36 C
	22/12/2017	TED R$ 368,08; E R$ 12.259,98	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 12.628,06 C
	28/12/2017	ARRECADAÇÃO SEQ 781574/781575 - R$ 130.118,87	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 78.384,86 D
	29/12/2017	APORTE CABOPREV	101 - Cheques	305810	R$ 20,00 D
			Subtotal:		**R$ 140.792,99 C**

Total Conciliado: **R$ 1.007.498,10 D**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05faeb55d5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000010-7
Nome: PMCSA RECEITA PROPRIA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	301117	COB LOT DH	1.181,46C	18.340,46C
01/12/2017	301117	COB INTERN	1.384,27C	19.724,73C
01/12/2017	301117	COB COMPE	22.520,09C	42.244,82C
01/12/2017	011217	COB AGN DH	2.129,19C	44.374,01C
01/12/2017	000001	CRED TED	8.343,56C	52.717,57C
01/12/2017	000001	CRED TED	2.218,70C	54.936,27C
01/12/2017	104863	ARR DH AG	73.918,63C	128.854,90C
01/12/2017	104863	ARR DH CB	562,95C	129.417,85C
01/12/2017	104863	ARR DH CB	34.166,07C	163.583,92C
01/12/2017	104863	ARR AUTOAT	4.423,89C	168.007,81C
01/12/2017	104863	ARR INTER	11.875,43C	179.883,24C
01/12/2017	015664	TAR SITEX	8,48D	179.874,76C
01/12/2017	104863	DEB TARIFA	42,00D	179.832,76C
01/12/2017	104863	DEB TARIFA	18,00D	179.814,76C
01/12/2017	104863	DEB TARIFA	183,00D	179.631,76C
01/12/2017	104863	DEB TARIFA	6,00D	179.625,76C
01/12/2017	104863	DEB TARIFA	744,00D	178.881,76C
01/12/2017	287788	TAR CX PRG	1,67D	178.880,09C
01/12/2017	011217	COB INTERN	18,90D	178.861,19C
01/12/2017	011217	COB LOTERI	63,00D	178.798,19C
01/12/2017	011217	COB AGENC	37,80D	178.760,39C
01/12/2017	011217	COB COMPE	195,30D	178.565,09C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	161.406,09D	17.159,00C
04/12/2017	011217	COB LOT DH	1.112,43C	18.271,43C
04/12/2017	011217	COB COMPE	209,36C	18.480,79C
04/12/2017	041217	COB AGN DH	37.610,53C	56.091,32C
04/12/2017	000001	CRED TED	405,54C	56.496,86C
04/12/2017	104863	ARR DH AG	65.731,49C	122.228,35C
04/12/2017	104863	ARR DH CB	57.638,89C	179.867,24C
04/12/2017	104863	ARR DH CB	2.007,61C	181.874,85C
04/12/2017	104863	ARR AUTOAT	11.087,81C	192.962,66C
04/12/2017	104863	ARR INTER	46.629,14C	239.591,80C
04/12/2017	001294	DP DINH AG	14.820,24C	254.412,04C
04/12/2017	306076	CHEQUE SAC	10.000,00D	244.412,04C
04/12/2017	306078	CHEQUE SAC	495.000,00D	250.587,96D
04/12/2017	104863	DEB TARIFA	36,00D	250.623,96D
04/12/2017	104863	DEB TARIFA	24,00D	250.647,96D
04/12/2017	104863	DEB TARIFA	990,00D	251.637,96D
04/12/2017	104863	DEB TARIFA	42,00D	251.679,96D
04/12/2017	104863	DEB TARIFA	60,00D	251.739,96D
04/12/2017	041217	COB LOTERI	31,50D	251.771,46D
04/12/2017	041217	COB AGENC	25,20D	251.796,66D
04/12/2017	041217	COB COMPE	6,30D	251.802,96D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	268.961,96C	17.159,00C
05/12/2017	170709	UG140101	136,65C	17.295,65C
05/12/2017	170709	UG140101	31,60C	17.327,25C
05/12/2017	170709	UG140101	63,26C	17.390,51C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

05/12/2017	170709	UG140101	42,86C	17.433,37
05/12/2017	170709	UG140101	31,61C	17.464,98C
05/12/2017	170709	UG140101	55,53C	17.520,51C
05/12/2017	041217	COB C BANC	373,26C	17.893,77C
05/12/2017	041217	COB INTERN	29,52C	17.923,29C
05/12/2017	041217	COB LOT DH	1.098,37C	19.021,66C
05/12/2017	041217	COB COMPE	294,50C	19.316,16C
05/12/2017	051217	COB AGN DH	25.100,07C	44.416,23C
05/12/2017	000237	CRED TED	172.329,53C	216.745,76C
05/12/2017	000237	CRED TED	10.968,61C	227.714,37C
05/12/2017	000237	CRED TED	11.815,42C	239.529,79C
05/12/2017	104863	ARR DH AG	360.766,99C	600.296,78C
05/12/2017	104863	ARR DH CB	3.732,44C	604.029,22C
05/12/2017	104863	ARR DH CB	85.523,97C	689.553,19C
05/12/2017	104863	ARR AUTOAT	1.491,43C	691.044,62C
05/12/2017	104863	ARR INTER	6.732,51C	697.777,13C
05/12/2017	800013	DOC ELET	71,50C	697.848,63C
05/12/2017	104863	DEB TARIFA	51,00D	697.797,63C
05/12/2017	104863	DEB TARIFA	2.004,00D	695.793,63C
05/12/2017	104863	DEB TARIFA	63,00D	695.730,63C
05/12/2017	104863	DEB TARIFA	240,00D	695.490,63C
05/12/2017	104863	DEB TARIFA	99,00D	695.391,63C
05/12/2017	051217	COB INTERN	6,30D	695.385,33C
05/12/2017	051217	COB C BANC	6,30D	695.379,03C
05/12/2017	051217	COB LOTERI	56,70D	695.322,33C
05/12/2017	051217	COB AGENC	69,30D	695.253,03C
05/12/2017	051217	COB COMPE	37,80D	695.215,23C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	677.984,73D	17.230,50C
06/12/2017	170709	UG140101	80,28C	17.310,78C
06/12/2017	051217	COB COMPE	1.674,17C	18.984,95C
06/12/2017	051217	COB LOT DH	224,58C	19.209,53C
06/12/2017	061217	COB AGN DH	1.405,65C	20.615,18C
06/12/2017	000033	CRED TED	123.004,24C	143.619,42C
06/12/2017	000033	CRED TED	59.802,23C	203.421,65C
06/12/2017	104863	ARR DH AG	19.431,14C	222.852,79C
06/12/2017	104863	ARR DH CB	23.001,66C	245.854,45C
06/12/2017	104863	ARR DH CB	309,84C	246.164,29C
06/12/2017	104863	ARR AUTOAT	730,02C	246.894,31C
06/12/2017	104863	ARR INTER	6.857,04C	253.751,35C
06/12/2017	104863	DEB TARIFA	6,00D	253.745,35C
06/12/2017	104863	DEB TARIFA	42,00D	253.703,35C
06/12/2017	104863	DEB TARIFA	12,00D	253.691,35C
06/12/2017	104863	DEB TARIFA	21,00D	253.670,35C
06/12/2017	104863	DEB TARIFA	408,00D	253.262,35C
06/12/2017	061217	COB LOTERI	12,60D	253.249,75C
06/12/2017	061217	COB AGENC	6,30D	253.243,45C
06/12/2017	061217	COB COMPE	81,90D	253.161,55C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	236.002,55D	17.159,00C
07/12/2017	170709	UG140101	514,42C	17.673,42C
07/12/2017	170709	UG140101	321,51C	17.994,93C
07/12/2017	170709	UG140101	4.620,61C	22.615,54C
07/12/2017	170709	UG140101	30,63C	22.646,17C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	240,83C	22.887,00C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	682,85C	23.569,85C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	1.092,56C	24.662,41C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	964,53C	25.626,94C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	1.154,84C	26.781,78C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	774,26C	27.556,04C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

	200033	FUNDEB PE	12,40C	27.568,44
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	161,66C	27.730,10C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	331,83C	28.061,93C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	46,50C	28.108,43C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	15,50C	28.123,93C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	15,69C	28.139,62C
07/12/2017	061217	COB C BANC	121,66C	28.261,28C
07/12/2017	061217	COB LOT DH	166,57C	28.427,85C
07/12/2017	061217	COB COMPE	37.015,77C	65.443,62C
07/12/2017	071217	COB AGN DH	367,68C	65.811,30C
07/12/2017	000001	CRED TED	4.060,92C	69.872,22C
07/12/2017	000001	CRED TED	20.258,93C	90.131,15C
07/12/2017	104863	ARR DH AG	38.442,21C	128.573,36C
07/12/2017	104863	ARR DH CB	27.236,41C	155.809,77C
07/12/2017	104863	ARR DH CB	151,65C	155.961,42C
07/12/2017	104863	ARR AUTOAT	654,20C	156.615,62C
07/12/2017	104863	ARR INTER	4.272,66C	160.888,28C
07/12/2017	000006	DOC ELET	781,01C	161.669,29C
07/12/2017	200009	DOC ELET	382,26C	162.051,55C
07/12/2017	300010	DOC ELET	74,44C	162.125,99C
07/12/2017	300011	DOC ELET	1.013,35C	163.139,34C
07/12/2017	400016	DOC ELET	294,34C	163.433,68C
07/12/2017	500008	DOC ELET	18,24C	163.451,92C
07/12/2017	700012	DOC ELET	223,65C	163.675,57C
07/12/2017	104863	DEB TARIFA	474,00D	163.201,57C
07/12/2017	104863	DEB TARIFA	3,00D	163.198,57C
07/12/2017	104863	DEB TARIFA	3,00D	163.195,57C
07/12/2017	104863	DEB TARIFA	57,00D	163.138,57C
07/12/2017	104863	DEB TARIFA	45,00D	163.093,57C
07/12/2017	071217	COB C BANC	6,30D	163.087,27C
07/12/2017	071217	COB LOTERI	6,30D	163.080,97C
07/12/2017	071217	COB AGENC	6,30D	163.074,67C
07/12/2017	071217	COB COMPE	37,80D	163.036,87C
07/12/2017	171201	TAR ML EMP	395,00D	162.641,87C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	142.695,58D	19.946,29C
08/12/2017	071217	COB LOT DH	457,93C	20.404,22C
08/12/2017	071217	COB COMPE	45.105,20C	65.509,42C
08/12/2017	081217	COB AGN DH	36.399,00C	101.908,42C
08/12/2017	000001	CRED TED	672.604,24C	774.512,66C
08/12/2017	104863	ARR DH AG	17.198,00C	791.710,66C
08/12/2017	104863	ARR DH CB	736,95C	792.447,61C
08/12/2017	104863	ARR DH CB	30.016,81C	822.464,42C
08/12/2017	104863	ARR INTER	22.814,27C	845.278,69C
08/12/2017	306067	CHEQUE SAC	324,48D	844.954,21C
08/12/2017	306074	CHEQUE SAC	324,48D	844.629,73C
08/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	844.614,23C
08/12/2017	168017	DEB.AUTOR.	78.899,97D	765.714,26C
08/12/2017	178017	DEB.AUTOR.	950.000,00D	184.285,74D
08/12/2017	178017	DEB.AUTOR.	950.000,00D	1.134.285,74D
08/12/2017	104863	DEB TARIFA	6,00D	1.134.291,74D
08/12/2017	104863	DEB TARIFA	12,00D	1.134.303,74D
08/12/2017	104863	DEB TARIFA	456,00D	1.134.759,74D
08/12/2017	104863	DEB TARIFA	54,00D	1.134.813,74D
08/12/2017	104863	DEB TARIFA	54,00D	1.134.867,74D
08/12/2017	287788	PAG FORNEC	220.000,00D	1.354.867,74D
08/12/2017	081217	COB LOTERI	31,50D	1.354.899,24D
08/12/2017	081217	COB AGENC	63,00D	1.354.962,24D
08/12/2017	081217	COB COMPE	119,70D	1.355.081,94D

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

	727220	RESG AUTOM	1.372.240,94C	17.159,00
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	2.229,69C	19.388,69C
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	498,35C	19.887,04C
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	128,44C	20.015,48C
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	2.048,56C	22.064,04C
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	323,31C	22.387,35C
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	4,13C	22.391,48C
11/12/2017	267647	CX PROGRAM	479.051,95C	501.443,43C
11/12/2017	081217	COB AUTOAT	72,51C	501.515,94C
11/12/2017	081217	COB LOT DH	518,55C	502.034,49C
11/12/2017	081217	COB COMPE	125.425,64C	627.460,13C
11/12/2017	111217	COB AGN DH	184.795,46C	812.255,59C
11/12/2017	104863	ARR DH AG	365.819,91C	1.178.075,50C
11/12/2017	104863	ARR DH CB	1.135,11C	1.179.210,61C
11/12/2017	104863	ARR DH CB	34.080,53C	1.213.291,14C
11/12/2017	104863	ARR INTER	35.437,30C	1.248.728,44C
11/12/2017	002482	DOC E DEV	324,48C	1.249.052,92C
11/12/2017	104863	DEB TARIFA	96,00D	1.248.956,92C
11/12/2017	104863	DEB TARIFA	9,00D	1.248.947,92C
11/12/2017	104863	DEB TARIFA	48,00D	1.248.899,92C
11/12/2017	104863	DEB TARIFA	420,00D	1.248.479,92C
11/12/2017	111217	COB AUTOAT	6,30D	1.248.473,62C
11/12/2017	111217	COB LOTERI	18,90D	1.248.454,72C
11/12/2017	111217	COB AGENC	37,80D	1.248.416,92C
11/12/2017	111217	COB COMPE	75,60D	1.248.341,32C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	1.230.857,84D	17.483,48C
12/12/2017	111217	COB INTERN	12.937,91C	30.421,39C
12/12/2017	111217	COB LOT DH	1.816,38C	32.237,77C
12/12/2017	111217	COB COMPE	88.658,91C	120.896,68C
12/12/2017	121217	COB AGN DH	68.403,54C	189.300,22C
12/12/2017	000001	CRED TED	12.657,99C	201.958,21C
12/12/2017	104863	ARR DH AG	21.513,47C	223.471,68C
12/12/2017	104863	ARR DH CB	271,98C	223.743,66C
12/12/2017	104863	ARR DH CB	25.060,09C	248.803,75C
12/12/2017	104863	ARR AUTOAT	511,31C	249.315,06C
12/12/2017	104863	ARR INTER	15.286,56C	264.601,62C
12/12/2017	104863	DEB TARIFA	102,00D	264.499,62C
12/12/2017	104863	DEB TARIFA	6,00D	264.493,62C
12/12/2017	104863	DEB TARIFA	360,00D	264.133,62C
12/12/2017	104863	DEB TARIFA	159,00D	263.974,62C
12/12/2017	287788	TAR CX PRG	1,67D	263.972,95C
12/12/2017	121217	COB INTERN	18,90D	263.954,05C
12/12/2017	121217	COB LOTERI	94,50D	263.859,55C
12/12/2017	121217	COB AGENC	31,50D	263.828,05C
12/12/2017	121217	COB COMPE	258,30D	263.569,75C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	246.410,75D	17.159,00C
13/12/2017	121217	COB C BANC	333,52C	17.492,52C
13/12/2017	121217	COB AUTOAT	9.684,12C	27.176,64C
13/12/2017	121217	COB INTERN	2.352,76C	29.529,40C
13/12/2017	121217	COB LOT DH	361,03C	29.890,43C
13/12/2017	121217	COB COMPE	33.949,04C	63.839,47C
13/12/2017	131217	COB AGN DH	34.314,85C	98.154,32C
13/12/2017	000001	CRED TED	21,29C	98.175,61C
13/12/2017	000001	CRED TED	2.300,26C	100.475,87C
13/12/2017	000001	CRED TED	34.075,67C	134.551,54C
13/12/2017	104863	ARR DH AG	44.179,09C	178.730,63C
13/12/2017	104863	ARR DH CB	23.236,30C	201.966,93C
13/12/2017	104863	ARR DH CB	875,26C	202.842,19C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

	104863	ARR AUTOAT	651,73C	203.493,92
13/12/2017	104863	ARR INTER	6.046,60C	209.540,52C
13/12/2017	306070	CHEQUE SAC	200.000,00D	9.540,52C
13/12/2017	306071	CHEQUE SAC	30.000,00D	20.459,48D
13/12/2017	306072	CHEQUE SAC	200.000,00D	220.459,48D
13/12/2017	104863	DEB TARIFA	45,00D	220.504,48D
13/12/2017	104863	DEB TARIFA	321,00D	220.825,48D
13/12/2017	104863	DEB TARIFA	30,00D	220.855,48D
13/12/2017	104863	DEB TARIFA	9,00D	220.864,48D
13/12/2017	104863	DEB TARIFA	3,00D	220.867,48D
13/12/2017	131217	COB AUTOAT	12,60D	220.880,08D
13/12/2017	131217	COB INTERN	25,20D	220.905,28D
13/12/2017	131217	COB C BANC	25,20D	220.930,48D
13/12/2017	131217	COB LOTERI	12,60D	220.943,08D
13/12/2017	131217	COB AGENC	94,50D	221.037,58D
13/12/2017	131217	COB COMPE	100,80D	221.138,38D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	238.297,38C	17.159,00C
14/12/2017	170709	UG320101	23,30C	17.182,30C
14/12/2017	170709	UG320101	271,06C	17.453,36C
14/12/2017	170709	UG320101	271,06C	17.724,42C
14/12/2017	170709	UG320101	23,30C	17.747,72C
14/12/2017	170709	UG320101	51,47C	17.799,19C
14/12/2017	131217	COB COMPE	102.176,13C	119.975,32C
14/12/2017	131217	COB AUTOAT	1.088,53C	121.063,85C
14/12/2017	131217	COB INTERN	255,20C	121.319,05C
14/12/2017	131217	COB C BANC	257,21C	121.576,26C
14/12/2017	131217	COB LOT DH	1.300,15C	122.876,41C
14/12/2017	141217	COB AGN DH	162.615,02C	285.491,43C
14/12/2017	104863	ARR DH AG	260.427,45C	545.918,88C
14/12/2017	104863	ARR DH CB	1.950,99C	547.869,87C
14/12/2017	104863	ARR DH CB	44.096,85C	591.966,72C
14/12/2017	104863	ARR AUTOAT	2.817,50C	594.784,22C
14/12/2017	104863	ARR INTER	6.116,13C	600.900,35C
14/12/2017	306069	CHEQUE SAC	100.000,00D	500.900,35C
14/12/2017	104863	DEB TARIFA	528,00D	500.372,35C
14/12/2017	104863	DEB TARIFA	36,00D	500.336,35C
14/12/2017	104863	DEB TARIFA	27,00D	500.309,35C
14/12/2017	104863	DEB TARIFA	24,00D	500.285,35C
14/12/2017	104863	DEB TARIFA	9,00D	500.276,35C
14/12/2017	141217	COB COMPE	126,00D	500.150,35C
14/12/2017	141217	COB AGENC	37,80D	500.112,55C
14/12/2017	141217	COB LOTERI	50,40D	500.062,15C
14/12/2017	141217	COB C BANC	6,30D	500.055,85C
14/12/2017	141217	COB INTERN	6,30D	500.049,55C
14/12/2017	141217	COB AUTOAT	6,30D	500.043,25C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	482.884,25D	17.159,00C
15/12/2017	141217	COB COMPE	225.743,62C	242.902,62C
15/12/2017	141217	COB LOT DH	474,42C	243.377,04C
15/12/2017	141217	COB INTERN	2.625,80C	246.002,84C
15/12/2017	151217	COB AGN DH	138.798,34C	384.801,18C
15/12/2017	000033	CRED TED	4.909,31C	389.710,49C
15/12/2017	104863	ARR DH AG	744.160,64C	1.133.871,13C
15/12/2017	104863	ARR DH CB	27.511,48C	1.161.382,61C
15/12/2017	104863	ARR DH CB	2.790,77C	1.164.173,38C
15/12/2017	104863	ARR AUTOAT	2.911,28C	1.167.084,66C
15/12/2017	104863	ARR INTER	35.804,27C	1.202.888,93C
15/12/2017	104863	DEB TARIFA	21,00D	1.202.867,93C
15/12/2017	104863	DEB TARIFA	51,00D	1.202.816,93C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

	104863	DEB TARIFA	420,00D	1.202.396,93
15/12/2017	104863	DEB TARIFA	51,00D	1.202.345,93C
15/12/2017	104863	DEB TARIFA	15,00D	1.202.330,93C
15/12/2017	151217	COB INTERN	12,60D	1.202.318,33C
15/12/2017	151217	COB LOTERI	25,20D	1.202.293,13C
15/12/2017	151217	COB AGENC	75,60D	1.202.217,53C
15/12/2017	151217	COB COMPE	239,40D	1.201.978,13C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	1.184.819,13D	17.159,00C
18/12/2017	151217	COB AUTOAT	2.482,77C	19.641,77C
18/12/2017	151217	COB INTERN	65.947,79C	85.589,56C
18/12/2017	151217	COB TED	296.326,71C	381.916,27C
18/12/2017	151217	COB LOT DH	441,62C	382.357,89C
18/12/2017	151217	COB COMPE	1.962.776,39C	2.345.134,28C
18/12/2017	181217	COB AGN DH	201,26C	2.345.335,54C
18/12/2017	000001	CRED TED	58.065,84C	2.403.401,38C
18/12/2017	000237	CRED TED	23.969,15C	2.427.370,53C
18/12/2017	104863	ARR DH AG	1.568.151,46C	3.995.521,99C
18/12/2017	104863	ARR DH CB	31.801,30C	4.027.323,29C
18/12/2017	104863	ARR AUTOAT	1.910,28C	4.029.233,57C
18/12/2017	104863	ARR INTER	147.082,45C	4.176.316,02C
18/12/2017	306051	CHEQUE SAC	80.000,00D	4.096.316,02C
18/12/2017	306068	CHEQUE SAC	500.000,00D	3.596.316,02C
18/12/2017	104863	DEB TARIFA	387,00D	3.595.929,02C
18/12/2017	104863	DEB TARIFA	24,00D	3.595.905,02C
18/12/2017	104863	DEB TARIFA	153,00D	3.595.752,02C
18/12/2017	104863	DEB TARIFA	54,00D	3.595.698,02C
18/12/2017	181217	COB INTERN	100,80D	3.595.597,22C
18/12/2017	181217	COB AUTOAT	12,60D	3.595.584,62C
18/12/2017	181217	COB TED	6,30D	3.595.578,32C
18/12/2017	181217	COB LOTERI	25,20D	3.595.553,12C
18/12/2017	181217	COB AGENC	6,30D	3.595.546,82C
18/12/2017	181217	COB COMPE	2.450,70D	3.593.096,12C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	3.575.937,12D	17.159,00C
19/12/2017	181217	COB INTERN	86,10C	17.245,10C
19/12/2017	181217	COB LOT DH	902,28C	18.147,38C
19/12/2017	181217	COB COMPE	17.064,99C	35.212,37C
19/12/2017	191217	COB AGN DH	178,32C	35.390,69C
19/12/2017	000001	CRED TED	2.589,36C	37.980,05C
19/12/2017	000224	CRED TED	581.924,77C	619.904,82C
19/12/2017	104863	ARR DH AG	85.279,24C	705.184,06C
19/12/2017	104863	ARR DH CB	29.676,31C	734.860,37C
19/12/2017	104863	ARR DH CB	224,01C	735.084,38C
19/12/2017	104863	ARR AUTOAT	588,77C	735.673,15C
19/12/2017	104863	ARR INTER	156.232,94C	891.906,09C
19/12/2017	015185	CRED TEV	143.441,94C	1.035.348,03C
19/12/2017	200007	DOC ELET	363,91C	1.035.711,94C
19/12/2017	300010	DOC ELET	67,50C	1.035.779,44C
19/12/2017	305830	CHEQUE SAC	5.133.368,41D	4.097.588,97D
19/12/2017	104863	DEB TARIFA	15,00D	4.097.603,97D
19/12/2017	104863	DEB TARIFA	510,00D	4.098.113,97D
19/12/2017	104863	DEB TARIFA	6,00D	4.098.119,97D
19/12/2017	104863	DEB TARIFA	180,00D	4.098.299,97D
19/12/2017	104863	DEB TARIFA	360,00D	4.098.659,97D
19/12/2017	191217	COB INTERN	6,30D	4.098.666,27D
19/12/2017	191217	COB LOTERI	31,50D	4.098.697,77D
19/12/2017	191217	COB AGENC	6,30D	4.098.704,07D
19/12/2017	191217	COB COMPE	81,90D	4.098.785,97D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.115.944,97C	17.159,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

	270991	CX PROGRAM	1.872,35C	19.031,35
20/12/2017	270994	CX PROGRAM	117,98C	19.149,33C
20/12/2017	290376	CX PROGRAM	56,80C	19.206,13C
20/12/2017	191217	COB LOT DH	1.029,63C	20.235,76C
20/12/2017	191217	COB COMPE	1.085,83C	21.321,59C
20/12/2017	201217	COB AGN DH	11.560,28C	32.881,87C
20/12/2017	000001	CRED TED	6.442,64C	39.324,51C
20/12/2017	000001	CRED TED	32.153,76C	71.478,27C
20/12/2017	104863	ARR DH AG	314.626,17C	386.104,44C
20/12/2017	104863	ARR DH CB	34.914,52C	421.018,96C
20/12/2017	104863	ARR DH CB	1.051,04C	422.070,00C
20/12/2017	104863	ARR AUTOAT	4.892,53C	426.962,53C
20/12/2017	104863	ARR INTER	20.569,01C	447.531,54C
20/12/2017	306052	CHEQUE SAC	200.000,00D	247.531,54C
20/12/2017	104863	DEB TARIFA	159,00D	247.372,54C
20/12/2017	104863	DEB TARIFA	6,00D	247.366,54C
20/12/2017	104863	DEB TARIFA	210,00D	247.156,54C
20/12/2017	104863	DEB TARIFA	372,00D	246.784,54C
20/12/2017	104863	DEB TARIFA	15,00D	246.769,54C
20/12/2017	201217	COB LOTERI	31,50D	246.738,04C
20/12/2017	201217	COB AGENC	25,20D	246.712,84C
20/12/2017	201217	COB COMPE	25,20D	246.687,64C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	229.528,64D	17.159,00C
21/12/2017	201217	COB COMPE	4,89C	17.163,89C
21/12/2017	201217	COB LOT DH	324,69C	17.488,58C
21/12/2017	211217	COB AGN DH	867,20C	18.355,78C
21/12/2017	000001	CRED TED	13.026,23C	31.382,01C
21/12/2017	104863	ARR DH AG	192.621,00C	224.003,01C
21/12/2017	104863	ARR DH CB	39.163,07C	263.166,08C
21/12/2017	104863	ARR DH CB	23,76C	263.189,84C
21/12/2017	104863	ARR AUTOAT	1.661,51C	264.851,35C
21/12/2017	104863	ARR INTER	1.846,87C	266.698,22C
21/12/2017	104863	DEB TARIFA	3,00D	266.695,22C
21/12/2017	104863	DEB TARIFA	444,00D	266.251,22C
21/12/2017	104863	DEB TARIFA	27,00D	266.224,22C
21/12/2017	104863	DEB TARIFA	213,00D	266.011,22C
21/12/2017	104863	DEB TARIFA	162,00D	265.849,22C
21/12/2017	211217	COB LOTERI	12,60D	265.836,62C
21/12/2017	211217	COB AGENC	37,80D	265.798,82C
21/12/2017	211217	COB COMPE	12,60D	265.786,22C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	248.627,22D	17.159,00C
22/12/2017	211217	COB AUTOAT	113,40C	17.272,40C
22/12/2017	211217	COB LOT DH	299,38C	17.571,78C
22/12/2017	211217	COB COMPE	12.050,42C	29.622,20C
22/12/2017	221217	COB AGN DH	8.013,80C	37.636,00C
22/12/2017	000001	CRED TED	368,08C	38.004,08C
22/12/2017	000341	CRED TED	12.259,98C	50.264,06C
22/12/2017	104863	ARR DH AG	24.274,61C	74.538,67C
22/12/2017	104863	ARR DH CB	40.024,45C	114.563,12C
22/12/2017	104863	ARR DH CB	3.541,96C	118.105,08C
22/12/2017	104863	ARR AUTOAT	1.803,86C	119.908,94C
22/12/2017	104863	ARR INTER	2.979,67C	122.888,61C
22/12/2017	305827	CHEQUE SAC	1.037,00D	121.851,61C
22/12/2017	305831	CHEQUE SAC	61,72D	121.789,89C
22/12/2017	305845	CHEQUE SAC	1.037,00D	120.752,89C
22/12/2017	305853	CHEQUE SAC	61,72D	120.691,17C
22/12/2017	305858	CHEQUE SAC	50.000,00D	70.691,17C
22/12/2017	305880	CHEQUE SAC	100.000,00D	29.308,83D

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

	000186	DEB.AUTOR.	373.858,88D	403.167,71
22/12/2017	104863	DEB TARIFA	444,00D	403.611,71D
22/12/2017	104863	DEB TARIFA	33,00D	403.644,71D
22/12/2017	104863	DEB TARIFA	12,00D	403.656,71D
22/12/2017	104863	DEB TARIFA	48,00D	403.704,71D
22/12/2017	104863	DEB TARIFA	24,00D	403.728,71D
22/12/2017	221217	COB AUTOAT	6,30D	403.735,01D
22/12/2017	221217	COB LOTERI	44,10D	403.779,11D
22/12/2017	221217	COB AGENC	63,00D	403.842,11D
22/12/2017	221217	COB COMPE	44,10D	403.886,21D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	421.045,21C	17.159,00C
26/12/2017	221217	COB COMPE	31.673,00C	48.832,00C
26/12/2017	221217	COB LOT DH	595,74C	49.427,74C
26/12/2017	261217	COB AGN DH	31.973,63C	81.401,37C
26/12/2017	104863	ARR DH AG	212.145,61C	293.546,98C
26/12/2017	104863	ARR DH CB	42.663,15C	336.210,13C
26/12/2017	104863	ARR DH CB	594,17C	336.804,30C
26/12/2017	104863	ARR AUTOAT	861,44C	337.665,74C
26/12/2017	104863	ARR INTER	26.338,98C	364.004,72C
26/12/2017	306056	CHEQUE SAC	8.713,62D	355.291,10C
26/12/2017	306059	CHEQUE SAC	22.187,62D	333.103,48C
26/12/2017	306057	CHEQ COMP	5.139,69D	327.963,79C
26/12/2017	104863	DEB TARIFA	480,00D	327.483,79C
26/12/2017	104863	DEB TARIFA	6,00D	327.477,79C
26/12/2017	104863	DEB TARIFA	57,00D	327.420,79C
26/12/2017	104863	DEB TARIFA	21,00D	327.399,79C
26/12/2017	104863	DEB TARIFA	3,00D	327.396,79C
26/12/2017	261217	COB LOTERI	31,50D	327.365,29C
26/12/2017	261217	COB AGENC	6,30D	327.358,99C
26/12/2017	261217	COB COMPE	63,00D	327.295,99C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	327.253,99C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	310.094,99D	17.159,00C
27/12/2017	261217	COB INTERN	360,26C	17.519,26C
27/12/2017	261217	COB C BANC	239,58C	17.758,84C
27/12/2017	261217	COB LOT DH	1.040,01C	18.798,85C
27/12/2017	261217	COB COMPE	7.603,72C	26.402,57C
27/12/2017	271217	COB AGN DH	70,96C	26.473,53C
27/12/2017	104863	ARR DH AG	473.060,47C	499.534,00C
27/12/2017	104863	ARR DH CB	756,46C	500.290,46C
27/12/2017	104863	ARR DH CB	40.237,60C	540.528,06C
27/12/2017	104863	ARR AUTOAT	8.160,50C	548.688,56C
27/12/2017	104863	ARR INTER	15.102,68C	563.791,24C
27/12/2017	104863	DEB TARIFA	9,00D	563.782,24C
27/12/2017	104863	DEB TARIFA	63,00D	563.719,24C
27/12/2017	104863	DEB TARIFA	99,00D	563.620,24C
27/12/2017	104863	DEB TARIFA	462,00D	563.158,24C
27/12/2017	104863	DEB TARIFA	6,00D	563.152,24C
27/12/2017	271217	COB INTERN	6,30D	563.145,94C
27/12/2017	271217	COB C BANC	6,30D	563.139,64C
27/12/2017	271217	COB LOTERI	44,10D	563.095,54C
27/12/2017	271217	COB AGENC	6,30D	563.089,24C
27/12/2017	271217	COB COMPE	113,40D	562.975,84C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	545.816,84D	17.159,00C
28/12/2017	271217	COB LOT DH	986,57C	18.145,57C
28/12/2017	271217	COB INTERN	835,49C	18.981,06C
28/12/2017	271217	COB C BANC	624,74C	19.605,80C
28/12/2017	271217	COB COMPE	288.169,85C	307.775,65C
28/12/2017	281217	COB AGN DH	303.859,35C	611.635,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

	000001	CRED TED	11.414,01C	623.049,01
28/12/2017	000237	CRED TED	8.148,87C	631.197,88C
28/12/2017	104863	ARR DH AG	72.587,92C	703.785,80C
28/12/2017	104863	ARR DH CB	49.822,16C	753.607,96C
28/12/2017	104863	ARR DH CB	1.432,36C	755.040,32C
28/12/2017	104863	ARR AUTOAT	3.565,89C	758.606,21C
28/12/2017	104863	ARR INTER	9.349,45C	767.955,66C
28/12/2017	305839	CHEQUE SAC	131.876,39D	636.079,27C
28/12/2017	305840	CHEQUE SAC	200.000,00D	436.079,27C
28/12/2017	305841	CHEQUE SAC	50.000,00D	386.079,27C
28/12/2017	305842	CHEQUE SAC	97.865,66D	288.213,61C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	130.118,87D	158.094,74C
28/12/2017	143444	ENVIO TED	1.437.578,35D	1.279.483,61D
28/12/2017	143444	DOC/TED PESSOAL	15,50D	1.279.499,11D
28/12/2017	104863	DEB TARIFA	153,00D	1.279.652,11D
28/12/2017	104863	DEB TARIFA	63,00D	1.279.715,11D
28/12/2017	104863	DEB TARIFA	885,00D	1.280.600,11D
28/12/2017	104863	DEB TARIFA	15,00D	1.280.615,11D
28/12/2017	104863	DEB TARIFA	18,00D	1.280.633,11D
28/12/2017	281217	COB COMPE	195,30D	1.280.828,41D
28/12/2017	281217	COB AGENC	252,00D	1.281.080,41D
28/12/2017	281217	COB LOTERI	50,40D	1.281.130,81D
28/12/2017	281217	COB C BANC	12,60D	1.281.143,41D
28/12/2017	281217	COB INTERN	81,90D	1.281.225,31D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.298.384,31C	17.159,00C
29/12/2017	015664	TAR SITEX	9,56D	17.149,44C
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	9,56C	17.159,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		17.159,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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 RECEITA PROPRIA	11.294.402/0001-62	006.00000010-7	12/2017	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	523.443,88C	89.711,756573
Aplicações	9.273.065,73C	1.588.054,148390
Resgates	7.714.884,33D	1.321.037,550595
Rendimento Bruto no Mês	2.714,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.084.340,24C	356.728,354368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	161.406,09C	27.660,664437
04 / 12	RESGATE	268.961,96D	46.088,962111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	677.984,73C	116.168,765490
06 / 12	APLICACAO	236.002,55C	40.434,278303
07 / 12	APLICACAO	142.695,58C	24.445,953923
08 / 12	RESGATE	1.372.240,94D	235.070,616561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.230.857,84C	210.837,230104
12 / 12	APLICACAO	246.410,75C	42.205,640064
13 / 12	RESGATE	238.297,38D	40.813,296883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	482.884,25C	82.698,375537
15 / 12	APLICACAO	1.184.819,13C	202.897,880549
18 / 12	APLICACAO	3.575.937,12C	612.331,735523
19 / 12	RESGATE	4.115.944,97D	704.754,558794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	229.528,64C	39.298,569539
21 / 12	APLICACAO	248.627,22C	42.565,726973

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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 RECEITA PROPRIA	11.294.402/0001-62	006.00000010-7	12/2017	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	523.443,88C	89.711,756573
Aplicações	9.273.065,73C	1.588.054,148390
Resgates	7.714.884,33D	1.321.037,550595
Rendimento Bruto no Mês	2.714,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.084.340,24C	356.728,354368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	421.045,21D	72.079,474991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	310.094,99C	53.082,223484
27 / 12	APLICACAO	545.816,84C	93.427,104458
28 / 12	RESGATE	1.298.384,31D	222.229,005992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	9,56D	1,635260
	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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14247**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 209 - CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 12-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 12.053,37 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 9.803,37 D**
Diferença:	**R$ 2.250,00 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/05/2017	DIF. EMP. 189/1 PAGTO B CIDADÃ CH. 300638/2017	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO REL. CONTÁBIL	R$ 250,00 C
	01/06/2017	PAGTO EMP. 189/11 CH. 305689	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO/CONTÁBIL	R$ 250,00 C
	04/08/2017	CX.PROG. NÃO CONSIDERADO NO EXTRATO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO CONTÁBIL	R$ 250,00 C
	13/09/2017	CX. PROG PAG NÃO CONSIDERADO NO EXTRATO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO/CONTÁBIL	R$ 250,00 C
	09/10/2017	FALTA PAGAMENTO EMP. 189/16 CHEQUE 305807	113 - Pagamentos Salário	EXTRATO BANCARIO	R$ 1.250,00 C
			Subtotal:		**R$ 2.250,00 C**

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	**R$ 2.250,00 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000012-3
Nome:	PMCSA PGTO PROGRAMAS
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	015677	TAR SITEX	0,50D	0,50D
01/12/2017	011652	DB FOL PAG	165.072,00D	165.072,50D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	165.072,50C	0,00
05/12/2017	011652	TAR CX PRG	351,12D	351,12D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	351,12C	0,00
07/12/2017	000000	DP DINH AG	366.000,00C	366.000,00C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	366.000,00D	0,00
08/12/2017	237121	CX PROGRAM	364.750,00D	364.750,00D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	364.750,00C	0,00
11/12/2017	237121	CX PROGRAM	500,00D	500,00D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	500,00C	0,00
12/12/2017	237121	TAR CX PRG	2.319,81D	2.319,81D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.319,81C	0,00
13/12/2017	237121	TAR CX PRG	3,18D	3,18D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
15/12/2017	237121	CX PROGRAM	250,00D	250,00D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
19/12/2017	237121	TAR CX PRG	1,59D	1,59D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
22/12/2017	000000	DP DINH AG	167.244,00C	167.244,00C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	167.244,00D	0,00
26/12/2017	011652	DB FOL PAG	167.244,00D	167.244,00D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	167.286,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	167.286,00C	0,00
28/12/2017	237121	CX PROGRAM	250,00D	250,00D
28/12/2017	011652	TAR CX PRG	355,74D	605,74D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	605,74C	0,00
29/12/2017	015677	TAR SITEX	0,54D	0,54D
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,54C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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 PGTO PROGRAMAS	11.294.402/0001-62	006.00000012-3	12/2017	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.881,81C	30.829,499476
Aplicações	533.244,00C	91.332,243405
Resgates	701.140,48D	120.098,846318
Rendimento Bruto no Mês	68,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.053,37C	2.062,896564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	165.072,50D	28.288,988907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	351,12D	60,162364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	366.000,00C	62.701,445525
08 / 12	RESGATE	364.750,00D	62.483,202518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	500,00D	85,646430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.319,81D	397,340923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3,18D	0,544639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	250,00D	42,811977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1,59D	0,272247

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14182**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 63 - CEF - IPVA C/C 41-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 41-7

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 51.608,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 51.608,01 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000041-7
Nome: PMCSA IPVA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	123,94C	123,94C
01/12/2017	500103	ARR DH CB	1.611,35C	1.735,29C
01/12/2017	500103	ARR INTER	130,18C	1.865,47C
01/12/2017	015678	TAR SITEX	1,24D	1.864,23C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	1.864,23D	0,00
04/12/2017	500103	ARR DH CB	816,42C	816,42C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	371,09C	1.187,51C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.187,51D	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH AG	248,92C	248,92C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	306,14C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	1.001,75C	1.307,89C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	1.307,89D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	429,22C	429,22C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	429,22D	0,00
07/12/2017	500103	ARR DH CB	1.886,45C	1.886,45C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	56,85C	1.943,30C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	1.943,30D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	2.274,03C	2.274,03C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	2.274,03D	0,00
11/12/2017	500103	ARR DH CB	779,24C	779,24C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	779,24D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	307,73C	307,73C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	1.088,37C	1.396,10C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	1.396,10D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	1.358,01C	1.358,01C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	1.358,01D	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	360,78C	360,78C
14/12/2017	500103	ARR DH CB	19,56C	380,34C
14/12/2017	500103	ARR AUTOAT	98,20C	478,54C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	478,54D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	306,39C	306,39C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	306,39D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	226,53C	226,53C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	1.360,87C	1.587,40C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	1.587,40D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	1.112,83C	1.112,83C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.112,83D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	246,87C	246,87C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	1.425,23C	1.672,10C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	1.672,10D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH AG	137,11C	137,11C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	88,56C	225,67C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	756,88C	982,55C
21/12/2017	500103	ARR AUTOAT	245,29C	1.227,84C
21/12/2017	500103	ARR INTER	48,40C	1.276,24C
21/12/2017	900081	CHEQUE SAC	3.127.702,47D	3.126.426,23D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.126.426,23C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

22/12/2017	500103	ARR DH CB	1.418,13C	1.418,13C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	155,96C	1.574,09C
22/12/2017	500103	ARR INTER	125,55C	1.699,64C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	1.699,64D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	234,94C	234,94C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	1.108,25C	1.343,19C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.301,19C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	1.301,19D	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	2.030,05C	2.030,05C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	168,88C	2.198,93C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	2.198,93D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	1.999,05C	1.999,05C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	178,18C	2.177,23C
28/12/2017	500103	ARR INTER	45,00C	2.222,23C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	2.222,23D	0,00
29/12/2017	015678	TAR SITEX	1,24D	1,24D
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	1,24C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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 IPVA	11.294.402/0001-62	006.00000041-7	12/2017	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.149.497,01C	539.784,540542
Aplicações	25.118,78C	4.301,787538
Resgates	3.126.427,47D	535.253,775978
Rendimento Bruto no Mês	3.419,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.608,01C	8.832,552101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.864,23C	319,478902
04 / 12	APLICACAO	1.187,51C	203,490130
05 / 12	APLICACAO	1.307,89C	224,099393
06 / 12	APLICACAO	429,22C	73,538192
07 / 12	APLICACAO	1.943,30C	332,917265
08 / 12	APLICACAO	2.274,03C	389,550855
11 / 12	APLICACAO	779,24C	133,478292
12 / 12	APLICACAO	1.396,10C	239,126312
13 / 12	APLICACAO	1.358,01C	232,586976
14 / 12	APLICACAO	478,54C	81,954382
15 / 12	APLICACAO	306,39C	52,468668
18 / 12	APLICACAO	1.587,40C	271,821165
19 / 12	APLICACAO	1.112,83C	190,544827
20 / 12	APLICACAO	1.672,10C	286,287315
21 / 12	RESGATE	3.126.426,23D	535.253,563757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.699,64C	290,964395
26 / 12	APLICACAO	1.301,19C	222,738388
27 / 12	APLICACAO	2.198,93C	376,389381
28 / 12	APLICACAO	2.222,23C	380,352691
29 / 12	RESGATE	1,24D	0,212221
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14194**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 65 - CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 50-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 18.433,67 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 18.433,67 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000050-6
Nome:	PMCSA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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	11.294.402/0001-62	006.00000050-6	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.407,79C	3.154,865975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.433,67C	3.154,865975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14188**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 259 - CEF- RF - C/C 52-2
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 52-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,01 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000052-2
Nome:	PMCSA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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	11.294.402/0001-62	006.00000052-2	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: 14153

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 257 - CEF- FUNDEF- C/C 54-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 54-9

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000054-9
Nome:	PMCSA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00000054-9 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000054-9
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Conciliação Bancária

Número: **14509**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 256 - CEF - RESERVA DE EDUCAÇÃO- C/C 57-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 57-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 2.063.959,27 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 2.051.488,69 D**
Diferença:	**R$ 12.470,58 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2017	PAGTO FORNECEDO-ISQN-OF 200/2017	112 - Pagamento Fornecedores	RELATÓRIO	R$ 5.466,94 C
	28/12/2017	PAGTO FORNECEDOR-OF 200/2017	112 - Pagamento Fornecedores	RELATÓRIO	R$ 6.013,64 C
	28/12/2017	CHEQUE N 313059- EMP 1331/2017	101 - Cheques	RELATÓRIO	R$ 1.050,00 C
			Subtotal:		**R$ 12.530,58 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/10/2017	DEB AUTOR	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO BANCÁIO REF.312970	R$ 60,00 D
			Subtotal:		**R$ 60,00 D**

Total Conciliado:	**R$ 12.470,58 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000057-3
Nome: PMCSA RESERVA EDUCACAO
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	000000	DP DINH AG	700.000,00C	700.000,00C
01/12/2017	313517	CHEQUE SAC	1.651,78D	698.348,22C
01/12/2017	015661	TAR SITEX	2,22D	698.346,00C
01/12/2017	142318	ENVIO TED	513.701,39D	184.644,61C
01/12/2017	142318	DOC/TED PESSOAL	15,50D	184.629,11C
01/12/2017	265477	PAG FORNEC	8.847,94D	175.781,17C
01/12/2017	265477	PAG FORNEC	84.716,55D	91.064,62C
01/12/2017	265477	DEB TARIFA	9,44D	91.055,18C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	91.055,18D	0,00
04/12/2017	313516	CHEQUE SAC	6.680,00D	6.680,00D
04/12/2017	000175	DEB.AUTOR.	30.945,87D	37.625,87D
04/12/2017	000175	DEB.AUTOR.	6.189,17D	43.815,04D
04/12/2017	000175	DEB.AUTOR.	68.080,91D	111.895,95D
04/12/2017	265477	AUTO PAGTO	3.168,00D	115.063,95D
04/12/2017	265477	DEB TARIFA	1,30D	115.065,25D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	115.065,25C	0,00
05/12/2017	000000	DP DINH AG	200.000,00C	200.000,00C
05/12/2017	313513	CHEQUE SAC	126.759,75D	73.240,25C
05/12/2017	265477	PAG FORNEC	19.707,48D	53.532,77C
05/12/2017	265477	DEB TARIFA	40,52D	53.492,25C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	53.492,25D	0,00
06/12/2017	313499	CHEQUE SAC	29.825,00D	29.825,00D
06/12/2017	265477	DEB TARIFA	3,24D	29.828,24D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	29.828,24C	0,00
07/12/2017	000000	DP DINH AG	7.673.385,91C	7.673.385,91C
07/12/2017	313474	CHEQUE SAC	32.177,28D	7.641.208,63C
07/12/2017	313476	CHEQUE SAC	94.631,72D	7.546.576,91C
07/12/2017	313478	CHEQUE SAC	25.005,36D	7.521.571,55C
07/12/2017	313515	CHEQUE SAC	6.401.709,56D	1.119.861,99C
07/12/2017	265477	PAG FORNEC	398,46D	1.119.463,53C
07/12/2017	265477	DEB TARIFA	7,77D	1.119.455,76C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	1.119.455,76D	0,00
08/12/2017	287788	CX PROGRAM	220.000,00C	220.000,00C
08/12/2017	178017	CRED.AUTOR	950.000,00C	1.170.000,00C
08/12/2017	178017	CRED.AUTOR	950.000,00C	2.120.000,00C
08/12/2017	313021	CHEQUE SAC	21.380,68D	2.098.619,32C
08/12/2017	313472	CHEQUE SAC	13.864,55D	2.084.754,77C
08/12/2017	313473	CHEQUE SAC	9.634,98D	2.075.119,79C
08/12/2017	313477	CHEQUE SAC	1.037,24D	2.074.082,55C
08/12/2017	313497	CHEQUE SAC	910,17D	2.073.172,38C
08/12/2017	313498	CHEQUE SAC	18.821,56D	2.054.350,82C
08/12/2017	132600	ENVIO TED	950.000,00D	1.104.350,82C
08/12/2017	132763	ENVIO TED	931.386,50D	172.964,32C
08/12/2017	132600	DOC/TED PESSOAL	15,50D	172.948,82C
08/12/2017	132763	DOC/TED PESSOAL	15,50D	172.933,32C
08/12/2017	313475	CHEQ COMP	5,00D	172.928,32C
08/12/2017	265477	PAG FORNEC	38.611,39D	134.316,93C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

08/12/2017	265477	PAG FORNEC	155.208,19D	20.891,26L
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	20.891,26C	0,00
12/12/2017	265477	PAG FORNEC	800,00D	800,00D
12/12/2017	265477	AUTO PAGTO	305,00D	1.105,00D
12/12/2017	265477	DEB TARIFA	49,42D	1.154,42D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.154,42C	0,00
13/12/2017	000000	DP DINH AG	200.000,00C	200.000,00C
13/12/2017	313025	CHEQUE SAC	544,05D	199.455,95C
13/12/2017	313026	CHEQUE SAC	1.813,50D	197.642,45C
13/12/2017	313027	CHEQUE SAC	1.500,00D	196.142,45C
13/12/2017	313028	CHEQUE SAC	410,00D	195.732,45C
13/12/2017	265477	PAG FORNEC	10.396,14D	185.336,31C
13/12/2017	265477	PAG FORNEC	52.153,49D	133.182,82C
13/12/2017	265477	PAG FORNEC	96.179,09D	37.003,73C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	37.003,73D	0,00
14/12/2017	000000	DP DINH AG	100.000,00C	100.000,00C
14/12/2017	313029	CHEQUE SAC	540.655,06D	440.655,06D
14/12/2017	313030	CHEQUE SAC	410,00D	441.065,06D
14/12/2017	265477	PAG FORNEC	2.347,60D	443.412,66D
14/12/2017	265477	PAG FORNEC	54.443,71D	497.856,37D
14/12/2017	265477	PAG FORNEC	52.231,83D	550.088,20D
14/12/2017	265477	DEB TARIFA	1,67D	550.089,87D
14/12/2017	265477	DEB TARIFA	1,62D	550.091,49D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	550.091,49C	0,00
15/12/2017	000000	DP DINH AG	350.000,00C	350.000,00C
15/12/2017	313023	CHEQUE SAC	27,36D	349.972,64C
15/12/2017	313024	CHEQUE SAC	35,97D	349.936,67C
15/12/2017	313032	CHEQUE SAC	15.904,82D	334.031,85C
15/12/2017	127395	ENVIO TED	312.080,00D	21.951,85C
15/12/2017	127395	DOC/TED PESSOAL	15,50D	21.936,35C
15/12/2017	265477	PAG FORNEC	15.484,00D	6.452,35C
15/12/2017	265477	DEB TARIFA	111,68D	6.340,67C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	6.340,67D	0,00
18/12/2017	000000	DP DINH AG	1.100.000,00C	1.100.000,00C
18/12/2017	000000	DP DINH AG	500.000,00C	1.600.000,00C
18/12/2017	313022	CHEQUE SAC	1.000,00D	1.599.000,00C
18/12/2017	313031	CHEQUE SAC	1.722.447,41D	123.447,41D
18/12/2017	313033	CHEQUE SAC	259.380,70D	382.828,11D
18/12/2017	313034	CHEQUE SAC	849,54D	383.677,65D
18/12/2017	313036	CHEQUE SAC	83.803,87D	467.481,52D
18/12/2017	313037	CHEQUE SAC	228.612,16D	696.093,68D
18/12/2017	313038	CHEQUE SAC	682,66D	696.776,34D
18/12/2017	313039	CHEQUE SAC	320,46D	697.096,80D
18/12/2017	265477	PAG FORNEC	2.621,60D	699.718,40D
18/12/2017	265477	PAG FORNEC	3.931,06D	703.649,46D
18/12/2017	265477	PAG FORNEC	4.961,04D	708.610,50D
18/12/2017	265477	DEB TARIFA	42,77D	708.653,27D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	708.653,27C	0,00
19/12/2017	265477	DEB TARIFA	1,67D	1,67D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	1,67C	0,00
20/12/2017	000000	DP DINH AG	200.000,00C	200.000,00C
20/12/2017	000000	DP DINH AG	1.500.000,00C	1.700.000,00C
20/12/2017	313042	CHEQUE SAC	226,51D	1.699.773,49C
20/12/2017	313043	CHEQUE SAC	72.657,23D	1.627.116,26C
20/12/2017	313049	CHEQUE SAC	1.500.000,00D	127.116,26C
20/12/2017	265477	PAG FORNEC	3.607,45D	123.508,81C
20/12/2017	265477	DEB TARIFA	11,11D	123.497,70C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	123.497,70D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

	000000	DP DINH AG	3.127.702,47C	3.127.702,47C
21/12/2017	313044	CHEQUE SAC	2.268.005,11D	859.697,36C
21/12/2017	265477	PAG FORNEC	7.374,77D	852.322,59C
21/12/2017	265477	DEB TARIFA	1,30D	852.321,29C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	852.321,29D	.0,00
22/12/2017	000001	CRED TED	1.400.000,00C	1.400.000,00C
22/12/2017	000000	DP DINH AG	1.300.000,00C	2.700.000,00C
22/12/2017	000000	DEP CH 24H	2.600.000,00C	5.300.000,00C
22/12/2017	313047	CHEQUE SAC	1.383,63D	5.298.616,37C
22/12/2017	313048	CHEQUE SAC	84.237,48D	5.214.378,89C
22/12/2017	146359	ENVIO TED	530.762,17D	4.683.616,72C
22/12/2017	146903	ENVIO TED	600.583,83D	4.083.032,89C
22/12/2017	146359	DOC/TED PESSOAL	15,50D	4.083.017,39C
22/12/2017	146903	DOC/TED PESSOAL	15,50D	4.083.001,89C
22/12/2017	265477	PAG FORNEC	4.255,25D	4.078.746,64C
22/12/2017	265477	PAG FORNEC	32.083,85D	4.046.662,79C
22/12/2017	265477	DEB TARIFA	1,67D	4.046.661,12C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	1.446.661,12D	2.600.000,00C
26/12/2017	313040	CHEQUE SAC	2.209,19D	2.597.790,81C
26/12/2017	313041	CHEQUE SAC	117.370,46D	2.480.420,35C
26/12/2017	313046	CHEQUE SAC	81,96D	2.480.338,39C
26/12/2017	313050	CHEQUE SAC	10.472,52D	2.469.865,87C
26/12/2017	313051	CHEQUE SAC	543,77D	2.469.322,10C
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	31.973,63D	2.437.348,47C
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	6.394,73D	2.430.953,74C
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	70.341,98D	2.360.611,76C
26/12/2017	265477	DEB TARIFA	7,77D	2.360.603,99C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	2.360.561,99C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	2.360.561,99D	0,00
27/12/2017	265477	PAG FORNEC	27.451,47D	27.451,47D
27/12/2017	265477	PAG FORNEC	6.342,99D	33.794,46D
27/12/2017	265477	PAG FORNEC	4.765,48D	38.559,94D
27/12/2017	265477	PAG FORNEC	4.950,30D	43.510,24D
27/12/2017	265477	DEB TARIFA	26,66D	43.536,90D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	43.536,90C	0,00
28/12/2017	000000	DP DINH AG	2.000.000,00C	2.000.000,00C
28/12/2017	313052	CHEQUE SAC	1.040,75D	1.998.959,25C
28/12/2017	313053	CHEQUE SAC	14.870,20D	1.984.089,05C
28/12/2017	313057	CHEQUE SAC	123,78D	1.983.965,27C
28/12/2017	313058	CHEQUE SAC	2.999,30D	1.980.965,97C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	71.723,87D	1.909.242,10C
28/12/2017	000192	DEB.AUTOR.	1.888.378,37D	20.863,73C
28/12/2017	141936	ENVIO TED	350.181,25D	329.317,52D
28/12/2017	143432	ENVIO TED	2.118.728,00D	2.448.045,52D
28/12/2017	143445	ENVIO TED	97.858,24D	2.545.903,76D
28/12/2017	141936	DOC/TED PESSOAL	15,50D	2.545.919,26D
28/12/2017	143432	DOC/TED PESSOAL	15,50D	2.545.934,76D
28/12/2017	143445	DOC/TED PESSOAL	15,50D	2.545.950,26D
28/12/2017	265477	PAG FORNEC	81.087,63D	2.627.037,89D
28/12/2017	265477	PAG FORNEC	102.661,23D	2.729.699,12D
28/12/2017	265477	PAG FORNEC	38.959,17D	2.768.658,29D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.768.658,29C	0,00
29/12/2017	015661	TAR SITEX	3,14D	3,14D
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	3,14C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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 RESERVA EDUCACAO	11.294.402/0001-62	006.00000057-3	12/2017	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.786,86C	35.954,853288
Aplicações	6.090.389,69C	1.042.776,771911
Resgates	4.237.883,93D	725.491,409553
Rendimento Bruto no Mês	1.666,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.063.959,27C	353.240,215646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	91.055,18C	15.604,409841
04 / 12	RESGATE	115.065,25D	19.717,427971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	53.492,25C	9.165,587912
06 / 12	RESGATE	29.828,24D	5.110,467384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.119.455,76C	191.780,039217
08 / 12	RESGATE	20.891,26D	3.578,760475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.154,42D	197,730919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	37.003,73C	6.337,645295
14 / 12	RESGATE	550.091,49D	94.208,235553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	6.340,67C	1.085,826917
18 / 12	RESGATE	708.653,27D	121.347,458904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14186**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 255 - CEF- PROVISÃO 13º SALÁRIO - C/C 59-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 59-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.630,69 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.630,69 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000059-0
Nome: PMCSA PROVISAO 13 SALARIO
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	015672	TAR SITEX	0,08D	0,08D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00
05/12/2017	302171	CHEQUE SAC	4.341.126,64D	4.341.126,64D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.341.126,64C	0,00
06/12/2017	011926	CRED TEV	3.129.557,93C	3.129.557,93C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	3.129.557,93D	0,00
07/12/2017	302172	CHEQUE SAC	7.673.385,91D	7.673.385,91D
07/12/2017	302173	CHEQUE SAC	5.529.075,38D	13.202.461,29D
07/12/2017	302174	CHEQUE SAC	1.969.000,00D	15.171.461,29D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.171.461,29C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	015672	TAR SITEX	0,24D	0,24D
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,24C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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 PROVISAO 13 SALARIO	11.294.402/0001-62	006.00000059-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.378.273,69C	2.807.031,979495
Aplicações	3.129.557,93C	536.186,648437
Resgates	19.512.630,25D	3.342.939,540279
Rendimento Bruto no Mês	6.429,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.630,69C	279,087653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	0,08D	0,012608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4.341.126,64D	743.826,961824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	3.129.557,93C	536.186,648437
07 / 12	RESGATE	15.171.461,29D	2.599.105,335191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	0,24D	0,041073
	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

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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/013/00000659-0
Nome:	PMCSA P D TERCEIRO S
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2017	011926	TEV MESM T	0,00000000	3.129.557,93D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:37
Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva
Chave de autenticação: 1491-7973-437

Conciliação Bancária

Número: **14148**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 66 - CEF - FEIRA LIVRE C/C 70-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 70-0

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000070-0
Nome:	PMCSA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00000070-0 FUNDOS

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00000070-0
Fundo Referência:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Conciliação Bancária

Número: **14184**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 68 - CEF - PNAFM C/C 73-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 73-5

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 36.523,81 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 36.523,81 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000073-5
Nome:	PMCSA PNAFM
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00000073-5 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000073-5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PMCSA PNAFM
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	42,00
Rendimento Bruto:	51,33C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	51,33C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	6258,12612670	36.514,48C
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18952303	42,00D
29/12/2017	-	Saldo Final	6250,93660367	36.523,81C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:37
Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva
Chave de autenticação: 1852-8970-001

Conciliação Bancária

Número: **14149**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 73 - CEF - INFRA ITAPUAMA / SUAPE / GAIBÚ C/C 80-8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 80-8

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000080-8
Nome:	PMCSA INFRA ITAP SUAPE GAIB
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00000080-8 FUNDOS

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00000080-8
Fundo Referência:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Conciliação Bancária

Número: **14185**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 174 - CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV.000.375-68/074 C/C 83-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 83-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,01 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000083-2
Nome:	PMCSA HABITAR BID DI
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14150**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 172 - CEF- PMCS-PROJ.REG.FUNDIÁRIA C/C 84-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 84-0

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000084-0
Nome:	PMCSA ASSENT PRECARIOS
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00000084-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000084-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 13:51
Usuário: Laudicela Ribeiro da Silva
Chave de autenticação: 1644-4170-589

Conciliação Bancária

Número: **14394**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 260 - CEF- PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C 86-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 86-7

Saldo bancário em 31/12/2017: **R$ 73.737,36 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R$ 78.371,71 D**
Diferença: **R$ 4.634,35 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/03/2017	AUTO PAGTO.PAG.A MAIOR NO CONTABÍL	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO/RELATÓRIO	R$ 0,05
			Subtotal:		**R$ 0,05 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/04/2017	DOC.BCO.265471 PAG.FORNEC.DIF.MENOR NA CONTAB.	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO BANCÁRIO/CONTÁBIL	R$ 99,00 D
	07/06/2017	PREVIDÊNCIA	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 3.224,34 D
	18/10/2017	AUTO PAGTO -265471 (PARTE PREV.SETEMBRO)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTÁBIL	R$ 996,83 D
	10/11/2017	CHEQUE - 332107	101 - Cheques	EXTRATO	R$ 314,23 D
			Subtotal:		**R$ 4.634,40 D**

Total Conciliado: **R$ 4.634,35 D**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000086-7
Nome: PMCSA PAGTOS E TRANSFERENCIAS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	015660	TAR SITEX	1,32D	1,32D
01/12/2017	265471	PAG FORNEC	10.755,00D	10.756,32D
01/12/2017	265471	PAG FORNEC	6.619,50D	17.375,82D
01/12/2017	265471	DEB TARIFA	7,77D	17.383,59D
01/12/2017	284281	TAR CX PRG	2.934,10D	20.317,69D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	20.317,69C	0,00
04/12/2017	000000	DP DINH AG	271.235,39C	271.235,39C
04/12/2017	265471	PAG FORNEC	1.560,00D	269.675,39C
04/12/2017	284281	TAR CX PRG	1.898,32D	267.777,07C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	267.777,07D	0,00
05/12/2017	265471	DEB TARIFA	18,88D	18,88D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	18,88C	0,00
06/12/2017	265471	DEB TARIFA	1,67D	1,67D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	1,67C	0,00
07/12/2017	332079	CHEQUE SAC	628,99D	628,99D
07/12/2017	332080	CHEQUE SAC	258.935,16D	259.564,15D
07/12/2017	332081	CHEQ COMP	372,54D	259.936,69D
07/12/2017	265471	PAG FORNEC	3.798,30D	263.734,99D
07/12/2017	265471	PAG FORNEC	8.129,39D	271.864,38D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	271.864,38C	0,00
08/12/2017	332078	CHEQUE SAC	97,38D	97,38D
08/12/2017	332082	CHEQUE SAC	229,53D	326,91D
08/12/2017	332083	CHEQUE SAC	211,21D	538,12D
08/12/2017	332084	CHEQUE SAC	213,89D	752,01D
08/12/2017	265471	PAG FORNEC	2.917,17D	3.669,18D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.669,18C	0,00
11/12/2017	284281	TAR CX PRG	2,44D	2,44D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	2,44C	0,00
12/12/2017	332076	CHEQUE SAC	441,00D	441,00D
12/12/2017	332077	CHEQUE SAC	180,00D	621,00D
12/12/2017	265471	DEB TARIFA	34,27D	655,27D
12/12/2017	284281	TAR CX PRG	4.739,70D	5.394,97D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.394,97C	0,00
13/12/2017	000000	DP DINH AG	200.000,00C	200.000,00C
13/12/2017	332070	CHEQUE SAC	5.344,22D	194.655,78C
13/12/2017	332071	CHEQUE SAC	1.600,48D	193.055,30C
13/12/2017	332071	DEB.AUTOR.	15,50D	193.039,80C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	193.039,80D	0,00
14/12/2017	265471	CX PROGRAM	13.144,80C	13.144,80C
14/12/2017	001345	DOC E DEV	1.600,48C	14.745,28C
14/12/2017	265471	PAG FORNEC	617,50D	14.127,78C
14/12/2017	265471	PAG FORNEC	102.716,07D	88.588,29D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	88.588,29C	0,00
18/12/2017	332069	CHEQUE SAC	4.090,90D	4.090,90D
18/12/2017	265471	DEB TARIFA	48,29D	4.139,19D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.139,19C	0,00
20/12/2017	332073	CHEQUE SAC	1.600,48D	1.600,48D

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

20/12/2017	332074	CHEQUE SAC	3.320,54D	4.921,02
20/12/2017	332075	CHEQUE SAC	13.080,90D	18.001,92D
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	18.017,42D
20/12/2017	265471	PAG FORNEC	787,81D	18.805,23D
20/12/2017	265471	AUTO PAGTO	1.556,80D	20.362,03D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	20.362,03C	0,00
21/12/2017	332072	CHEQ COMP	13.144,80D	13.144,80D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.144,80C	0,00
22/12/2017	000000	DP DINH AG	50.000,00C	50.000,00C
22/12/2017	332064	CHEQUE SAC	354,14D	49.645,86C
22/12/2017	265471	PAG FORNEC	38.416,35D	11.229,51C
22/12/2017	265471	PAG FORNEC	13.531,70D	2.302,19D
22/12/2017	265471	DEB TARIFA	1,67D	2.303,86D
22/12/2017	265471	DEB TARIFA	1,62D	2.305,48D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.305,48C	0,00
26/12/2017	332065	CHEQUE SAC	44,40D	44,40D
26/12/2017	332066	CHEQUE SAC	4.297,44D	4.341,84D
26/12/2017	332067	CHEQUE SAC	3.745,06D	8.086,90D
26/12/2017	332068	CHEQUE SAC	1.773,93D	9.860,83D
26/12/2017	265471	PAG FORNEC	6.845,00D	16.705,83D
26/12/2017	284281	TAR CX PRG	3.791,78D	20.497,61D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	20.539,61D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	20.539,61C	0,00
27/12/2017	265471	DEB TARIFA	26,66D	26,66D
27/12/2017	284281	TAR CX PRG	1.858,06D	1.884,72D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.884,72C	0,00
28/12/2017	000000	DP DINH AG	50.000,00C	50.000,00C
28/12/2017	332060	CHEQUE SAC	128,40D	49.871,60C
28/12/2017	332061	CHEQUE SAC	329,50D	49.542,10C
28/12/2017	332062	CHEQUE SAC	11.575,98D	37.966,12C
28/12/2017	332063	CHEQUE SAC	1.500,00D	36.466,12C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	36.450,62C
28/12/2017	265471	PAG FORNEC	7.042,56D	29.408,06C
28/12/2017	265471	PAG FORNEC	4.950,00D	24.458,06C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	24.458,06D	0,00
29/12/2017	015660	TAR SITEX	1,64D	1,64D
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	1,64C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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 PAGTOS E TRANSFERENCIAS	11.294.402/0001-62	006.00000086-7	12/2017	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.547,81C	6.949,389769
Aplicações	485.274,93C	83.134,129520
Resgates	452.234,97D	77.463,597855
Rendimento Bruto no Mês	149,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.737,36C	12.619,921434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	20.317,69D	3.481,905363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	267.777,07C	45.885,921737
05 / 12	RESGATE	18,88D	3,234954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1,67D	0,286112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	271.864,38D	46.574,561365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	3.669,18D	628,546016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2,44D	0,417934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	5.394,97D	924,059474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	193.039,80C	33.062,012403

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14151**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 180 - CEF - PROG.TURISMO - C/C 87-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 87-5

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000087-5
Nome:	PMCSA AP PROJ INFRA TURIST
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14151**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 180 - CEF - PROG.TURISMO - C/C 87-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 87-5

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

18C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00000087-5 FUNDOS

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00000087-5
Fundo Referência:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Conciliação Bancária

Número: **14222**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 472 - CEF - CAUÇÃO, C/C 88-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 88-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 193.838,97 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 187.439,19 D**
Diferença:	**R$ 6.399,78 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
	31/12/2017	DP DINHEIRO EM 05/2017	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 6.399,78 C
				Subtotal:	**R$ 6.399,78 C**

Total Conciliado:	**R$ 6.399,78 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000088-3
Nome:	PMCSA CAUCAO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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 CAUCAO	11.294.402/0001-62	006.00000088-3	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193.566,81C	33.174,937670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	272,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.838,97C	33.174,937670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14156**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 320 - CEF - OGU-PAC CONV.0222637-78/07 C/C 105-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 105-7

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 9.956,64 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 9.956,64 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000105-7
Nome:	PMCSA OGU PAC
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		9.956,64C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00000105-7 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000105-7
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Conciliação Bancária

Número: **14218**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 417 - CEF -IMPLANT.DE VIAS TURÍSTICAS-REPASSE Nº 245.344-21/2007/MTUR/CAIXA C/C 109-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 109-0

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000109-0
Nome:	PMCSA OGU
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14217**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 330 - CEF - AÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA CONV.0247990-98/07 C/C 110-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 6110-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 354.207,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 354.207,01 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000110-3
Nome:	PMCSA OGU MCIDADES
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/013/00247990-9
Nome: PMCSA OGU
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	352.699,93C
13/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	340,50C	353.040,43C
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	353.040,43C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.166,58C	354.207,01C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		354.207,01C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14157**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 347 - CEF- INFRA ESTRUT.TUR. SITIO NAZAREHT- CONV. 0267903-52/2008 C/C 117-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 59 - 8 **C/C:** 6117-0

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000117-0
Nome: PMCSA CONV 267903 SITIO HISTORIC
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00000117-0 FUNDOS

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00000117-0
Fundo Referência:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 13:52
Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva
Chave de autenticação: 1705-3953-622

Conciliação Bancária

Número: 14310
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 341 - CEF - RESTITUIÇÃO DE INSS/FPM - C/C 124-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 124-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 851.308,73 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 851.308,73 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000124-3
Nome: PMCSA RESTITUICAO DE INSS FPM
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	015679	TAR SITEX	0,12D	0,12D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,12C	0,00
06/12/2017	000000	DP DINH AG	399.556,88C	399.556,88C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	399.556,88D	0,00
07/12/2017	300528	CHEQUE SAC	2.075.776,22D	2.075.776,22D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.075.776,22C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	015679	TAR SITEX	0,16D	0,16D
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,16C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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 RESTITUICAO DE INSS FPM	11.294.402/0001-62	006.00000124-3	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.525.636,11C	432.862,552879
Aplicações	399.556,88C	68.456,014919
Resgates	2.075.818,50D	355.619,723839
Rendimento Bruto no Mês	1.934,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	851.308,73C	145.698,843959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	0,12D	0,020562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	399.556,88C	68.456,014919
07 / 12	RESGATE	2.075.776,22D	355.612,486339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	0,16D	0,027379
	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

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14220**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 439 - CEF- PAC EXEC.OBRAS DE MACRODR. ENS.DOS CORAIS, MIN.DAS CIDADES C/C 129-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 129-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.208.760,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 640.458,96 D**
Diferença:	**R$ 568.301,42 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2017	PAG.RESTO A PAGAR EMP.689/11 SEQ.781546	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO CONTÁBIL	R$ 521.132,40 C
	28/12/2017	PAG.EMP.12716/2017 ISSQN EMP.689/1 OF.195/17	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO CONTÁBIL	R$ 28.415,07 C
	28/12/2017	PAG.EMP.1271/2017 INSS EMP.689/11 OF.195/17SEQ.20132		RELATÓRIO CONTÁBIL	R$ 18.753,95 C
			Subtotal:		**R$ 568.301,42 C**

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	**R$ 568.301,42 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000129-4
Nome:	PMCSA OGU
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	002442	TEV MESM T	620.649,61D	0,00
15/12/2017	002961	CRED TEV	143.441,94C	143.441,94C
19/12/2017	015185	TEV MESM T	143.441,94D	0,00
22/12/2017	000001	CRED TED	310.650,00C	310.650,00C
28/12/2017	000000	DP DINH AG	232.760,20C	543.410,20C
28/12/2017	000000	DP DINH AG	5.514,42C	548.924,62C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	457,70D	548.466,92C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	19.319,10D	529.147,82C
28/12/2017	141488	ENVIO TED	213.441,10D	315.706,72C
28/12/2017	141597	ENVIO TED	5.056,72D	310.650,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		310.650,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/013/00022061-4
Nome:	PMCSA OGU
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	002442	CRED TEV	0,00000000	620.649,61C	1.039.749,54C
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.039.749,54C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	883,31C	1.040.632,85C
15/12/2017	002961	TEV MESM T	0,00000000	143.441,94D	897.190,91C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	897.190,91C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	82,31C	897.273,22C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	897.273,22C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	234,86C	897.508,08C
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	897.508,08C
25/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	602,30C	898.110,38C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	898.110,38C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	2.652,04C	900.762,42C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		900.762,42C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14154**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 268 - CEF- AUXILIO MORADIA - C/C 134-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 134-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 10.085,99 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 10.085,99 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000134-0
Nome:	PMCSA AUXILIO MORADIA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	015680	TAR SITEX	0,24D	0,24D
01/12/2017	016188	CX PROGRAM	170,00D	170,24D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	170,24C	0,00
04/12/2017	016188	DEB TARIFA	2,80D	2,80D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	2,80C	0,00
05/12/2017	016188	DEB TARIFA	1,40D	1,40D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	1,40C	0,00
07/12/2017	000000	DP DINH AG	14.790,00C	14.790,00C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	14.790,00D	0,00
08/12/2017	016188	CX PROGRAM	14.620,00D	14.620,00D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.620,00C	0,00
12/12/2017	016188	DEB TARIFA	120,40D	120,40D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	120,40C	0,00
18/12/2017	016188	CX PROGRAM	170,00D	170,00D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	170,00C	0,00
20/12/2017	016188	DEB TARIFA	1,40D	1,40D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	1,40C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	015680	TAR SITEX	0,38D	0,38D
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,38C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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 AUXILIO MORADIA	11.294.402/0001-62	006.00000134-0	12/2017	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.409,27C	1.784,018941
Aplicações	14.790,00C	2.533,755134
Resgates	15.128,62D	2.591,588965
Rendimento Bruto no Mês	15,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.085,99C	1.726,185110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	170,24D	29,174561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2,80D	0,479792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1,40D	0,239874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	14.790,00C	2.533,755134
08 / 12	RESGATE	14.620,00D	2.504,467893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	120,40D	20,622305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	170,00D	29,110232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1,40D	0,239698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189579

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14158**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 427 - CEF - ESPORTE E LAZER DA CIDADE CONV. Nº 723946/2009 - 143-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 143-0

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000143-0
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00000143-0 FUNDOS

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00000143-0
Fundo Referência:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Conciliação Bancária

Número: **14229**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 817 - CEF - PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBANA , ÁREA TURIST LOT ILHA. C/C 006.145/6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 145-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 3.387,40 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 3.387,40 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000145-6
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE	11.294.402/0001-62	006.00000145-6	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.382,65C	579,743339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.387,40C	579,743339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 22/03/2018 23:09
Usuário: willyane
Chave de autenticação: 1548-6845-990

Conciliação Bancária

Número: **14513**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 458 - CEF- ICMS/IPI C/C nº 149-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 149-9

Saldo bancário em 31/12/2017: **R$ 3.807.171,52 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R$ 3.732.937,92 D**
Diferença: **R$ 74.233,60 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/12/2017	PAG.EXTRA IRRF-TINUS INFORMÁTICA	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	R$ 420,00
	28/12/2017	PAG.ISQN - EXTRA 12695	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	R$ 2.198,19
	28/12/2017	PAG.EXTRA 12700-ISQN	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	R$ 3.555,16
	28/12/2017	PAG.EXTRA 12738-INSS	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	R$ 10.210,12
	28/12/2017	PAG.EXTRA 12636-ISQN	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	R$ 10.963,92
	28/12/2017	PAG.EXTRA - ISQN	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	R$ 24.936,59
	28/12/2017	PAG.EXTRA 126960- ISQN	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	R$ 1.275,04
	28/12/2017	PAG.EXTRA - ISQN	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	R$ 15.469,88
	29/12/2017	PREV. PROPRIA ABRIL/17	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	R$ 2.514,35
	29/12/2017	PREV. PROPRIA JUNHO/17	114 - Saque Eletrônico	CONTÁBIL	R$ 2.690,35
			Subtotal:		**R$ 74.233,60 C**

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R$ 74.233,60 C**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000149-9
Nome: PMCSA ICMS IPI
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	301208	CHEQUE SAC	817,05D	817,05D
01/12/2017	301211	CHEQUE SAC	700.000,00D	700.817,05D
01/12/2017	015665	TAR SITEX	2,60D	700.819,65D
01/12/2017	287791	PAG FORNEC	336.132,69D	1.036.952,34D
01/12/2017	287791	PAG FORNEC	751.080,95D	1.788.033,29D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.788.033,29C	0,00
04/12/2017	301207	CHEQUE SAC	1.874,00D	1.874,00D
04/12/2017	301209	CHEQUE SAC	7.192,48D	9.066,48D
04/12/2017	287791	TAR CX PRG	15,54D	9.082,02D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.082,02C	0,00
05/12/2017	001294	DP DINH AG	3.600,45C	3.600,45C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	7.354.513,48C	7.358.113,93C
05/12/2017	301205	CHEQUE SAC	200.000,00D	7.158.113,93C
05/12/2017	301210	CHEQUE SAC	26.012,08D	7.132.101,85C
05/12/2017	301204	CHEQ COMP	52.820,00D	7.079.281,85C
05/12/2017	287791	PAG FORNEC	558.646,42D	6.520.635,43C
05/12/2017	287791	PAG FORNEC	95.287,37D	6.425.348,06C
05/12/2017	287791	TAR CX PRG	87,72D	6.425.260,34C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	6.425.260,34D	0,00
06/12/2017	000559	CRED.AUTOR	1.169,25C	1.169,25C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	1.169,25D	0,00
07/12/2017	301193	CHEQUE SAC	14.790,00D	14.790,00D
07/12/2017	301195	CHEQUE SAC	11.693,94D	26.483,94D
07/12/2017	301196	CHEQUE SAC	23.016,20D	49.500,14D
07/12/2017	301197	CHEQUE SAC	81.937,19D	131.437,33D
07/12/2017	301198	CHEQUE SAC	6.047,66D	137.484,99D
07/12/2017	301200	CHEQUE SAC	447.686,49D	585.171,48D
07/12/2017	301202	CHEQUE SAC	366.000,00D	951.171,48D
07/12/2017	287791	TAR CX PRG	17,21D	951.188,69D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	951.188,69C	0,00
08/12/2017	301192	CHEQUE SAC	16.062,82D	16.062,82D
08/12/2017	301199	CHEQUE SAC	420,00D	16.482,82D
08/12/2017	301201	CHEQUE SAC	2.688,00D	19.170,82D
08/12/2017	301203	CHEQUE SAC	2.327,13D	21.497,95D
08/12/2017	301206	CHEQUE SAC	1.500,00D	22.997,95D
08/12/2017	287791	PAG FORNEC	120.978,50D	143.976,45D
08/12/2017	287791	PAG FORNEC	332.773,63D	476.750,08D
08/12/2017	287791	PAG FORNEC	138.506,11D	615.256,19D
08/12/2017	287791	AUTO PAGTO	89,75D	615.345,94D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	615.345,94C	0,00
11/12/2017	301041	CHEQUE SAC	196.109,15D	196.109,15D
11/12/2017	301042	CHEQUE SAC	120.325,58D	316.434,73D
11/12/2017	287791	PAG FORNEC	5.248,25D	321.682,98D
11/12/2017	287791	PAG FORNEC	309.283,15D	630.966,13D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	630.966,13C	0,00
12/12/2017	170709	UG500101	117,50C	117,50C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	66.531,16C	66.648,66C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

12/12/2017	001294	DP DINH AG	3.101.307,14C	3.167.955,80C
12/12/2017	301043	CHEQUE SAC	24.367,76D	3.143.588,04C
12/12/2017	301044	CHEQUE SAC	41.237,75D	3.102.350,29C
12/12/2017	287791	TAR CX PRG	34,43D	3.102.315,86C
12/12/2017	287791	TAR CX PRG	1,62D	3.102.314,24C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	3.102.314,24D	0,00
13/12/2017	301047	CHEQUE SAC	13,51D	13,51D
13/12/2017	301048	CHEQUE SAC	300,00D	313,51D
13/12/2017	301049	CHEQUE SAC	441,00D	754,51D
13/12/2017	301050	CHEQUE SAC	1.015,79D	1.770,30D
13/12/2017	301051	CHEQUE SAC	3.385,96D	5.156,26D
13/12/2017	301052	CHEQUE SAC	226,46D	5.382,72D
13/12/2017	301053	CHEQUE SAC	67,94D	5.450,66D
13/12/2017	301054	CHEQUE SAC	636,75D	6.087,41D
13/12/2017	301055	CHEQUE SAC	76,50D	6.163,91D
13/12/2017	301056	CHEQUE SAC	191,02D	6.354,93D
13/12/2017	301057	CHEQUE SAC	32,50D	6.387,43D
13/12/2017	301058	CHEQUE SAC	637,50D	7.024,93D
13/12/2017	301059	CHEQUE SAC	312,50D	7.337,43D
13/12/2017	287791	PAG FORNEC	50.998,68D	58.336,11D
13/12/2017	287791	PAG FORNEC	256,64D	58.592,75D
13/12/2017	287791	PAG FORNEC	25.986,22D	84.578,97D
13/12/2017	287791	TAR CX PRG	1,67D	84.580,64D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	84.580,64C	0,00
14/12/2017	301060	CHEQUE SAC	125.079,03D	125.079,03D
14/12/2017	301061	CHEQUE SAC	19.297,90D	144.376,93D
14/12/2017	287791	TAR CX PRG	7,50D	144.384,43D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	144.384,43C	0,00
15/12/2017	301064	CHEQUE SAC	8.286,31D	8.286,31D
15/12/2017	301065	CHEQUE SAC	350.000,00D	358.286,31D
15/12/2017	301069	CHEQUE SAC	66.871,53D	425.157,84D
15/12/2017	287791	TAR CX PRG	46,63D	425.204,47D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	425.204,47C	0,00
18/12/2017	301040	CHEQUE SAC	215.749,40D	215.749,40D
18/12/2017	301046	CHEQUE SAC	119.574,62D	335.324,02D
18/12/2017	301062	CHEQUE SAC	449.188,91D	784.512,93D
18/12/2017	301063	CHEQUE SAC	1.100.000,00D	1.884.512,93D
18/12/2017	301067	CHEQUE SAC	703.185,04D	2.587.697,97D
18/12/2017	301068	CHEQUE SAC	1.048,84D	2.588.746,81D
18/12/2017	301070	CHEQUE SAC	140.813,03D	2.729.559,84D
18/12/2017	301071	CHEQUE SAC	345.583,55D	3.075.143,39D
18/12/2017	301072	CHEQUE SAC	286.217,73D	3.361.361,12D
18/12/2017	301073	CHEQUE SAC	114.302,50D	3.475.663,62D
18/12/2017	301075	CHEQUE SAC	1.057.697,49D	4.533.361,11D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.533.361,11C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	4.953.472,41C	4.953.472,41C
19/12/2017	000034	RG CDB FLX	600.000,00C	5.553.472,41C
19/12/2017	301077	CHEQUE SAC	2.339.652,77D	3.213.819,64C
19/12/2017	301078	CHEQUE SAC	635.501,91D	2.578.317,73C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	5.000,00D	2.573.317,73C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	2.573.317,73D	0,00
20/12/2017	301083	CHEQUE SAC	900.000,00D	900.000,00D
20/12/2017	301084	CHEQUE SAC	338.812,66D	1.238.812,66D
20/12/2017	301085	CHEQUE SAC	1.500.000,00D	2.738.812,66D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.738.812,66C	0,00
21/12/2017	301076	CHEQUE SAC	5.347,23D	5.347,23D
21/12/2017	301082	CHEQUE SAC	102.635,64D	107.982,87D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	107.982,87C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

	000000	DP DINH AG	2.029,46C	2.029,46C
22/12/2017	000000	DP DINH AG	1.500.000,00C	1.502.029,46C
22/12/2017	301086	CHEQUE SAC	437.933,71D	1.064.095,75C
22/12/2017	301087	CHEQUE SAC	5.260,34D	1.058.835,41C
22/12/2017	301088	CHEQUE SAC	8.137,55D	1.050.697,86C
22/12/2017	301089	CHEQUE SAC	3.745,39D	1.046.952,47C
22/12/2017	301093	CHEQUE SAC	1.300.000,00D	253.047,53D
22/12/2017	301094	CHEQUE SAC	180.000,00D	433.047,53D
22/12/2017	301097	CHEQUE SAC	30.000,00D	463.047,53D
22/12/2017	147182	ENVIO TED	28.260,63D	491.308,16D
22/12/2017	147182	DOC/TED PESSOAL	15,50D	491.323,66D
22/12/2017	287791	PAG FORNEC	87.484,84D	578.808,50D
22/12/2017	287791	PAG FORNEC	405.187,12D	983.995,62D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	983.995,62C	0,00
26/12/2017	000000	DP DINH AG	2.201,80C	2.201,80C
26/12/2017	301074	CHEQUE SAC	11.555,67D	9.353,87D
26/12/2017	301079	CHEQUE SAC	2.484,81D	11.838,68D
26/12/2017	301080	CHEQUE SAC	340.925,60D	352.764,28D
26/12/2017	301081	CHEQUE SAC	122.824,24D	475.588,52D
26/12/2017	301090	CHEQUE SAC	12.764,74D	488.353,26D
26/12/2017	301099	CHEQUE SAC	28.634,22D	516.987,48D
26/12/2017	287791	PAG FORNEC	27.580,00D	544.567,48D
26/12/2017	287791	AUTO PAGTO	420,00D	544.987,48D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	545.029,48D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	545.029,48C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	13.459,43C	13.459,43C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	7.693.747,95C	7.707.207,38C
27/12/2017	301104	CHEQUE SAC	3.141,66D	7.704.065,72C
27/12/2017	301104	DEB.AUTOR.	15,50D	7.704.050,22C
27/12/2017	123117	ENVIO TED	19.161,69D	7.684.888,53C
27/12/2017	123117	DOC/TED PESSOAL	15,50D	7.684.873,03C
27/12/2017	287791	PAG FORNEC	48.185,50D	7.636.687,53C
27/12/2017	287791	TAR CX PRG	81,04D	7.636.606,49C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	7.636.606,49D	0,00
28/12/2017	287791	ES AUTPAG	420,00C	420,00C
28/12/2017	000000	DP DINH AG	29.486,29C	29.906,29C
28/12/2017	301100	CHEQUE SAC	4.553,54D	25.352,75C
28/12/2017	301101	CHEQUE SAC	2.719,03D	22.633,72C
28/12/2017	301102	CHEQUE SAC	5.838,31D	16.795,41C
28/12/2017	301109	CHEQUE SAC	30.948,00D	14.152,59D
28/12/2017	301110	CHEQUE SAC	26.150,00D	40.302,59D
28/12/2017	301111	CHEQUE SAC	785,40D	41.087,99D
28/12/2017	301112	CHEQUE SAC	54,60D	41.142,59D
28/12/2017	301118	CHEQUE SAC	220,50D	41.363,09D
28/12/2017	301120	CHEQUE SAC	513,50D	41.876,59D
28/12/2017	301121	CHEQUE SAC	3.327,82D	45.204,41D
28/12/2017	301122	CHEQUE SAC	2.000.000,00D	2.045.204,41D
28/12/2017	301123	CHEQUE SAC	11.120,50D	2.056.324,91D
28/12/2017	301124	CHEQUE SAC	12.301,38D	2.068.626,29D
28/12/2017	301126	CHEQUE SAC	77.951,24D	2.146.577,53D
28/12/2017	301127	CHEQUE SAC	30.984,29D	2.177.561,82D
28/12/2017	301128	CHEQUE SAC	277,55D	2.177.839,37D
28/12/2017	301129	CHEQUE SAC	1.300,00D	2.179.139,37D
28/12/2017	301130	CHEQUE SAC	737,49D	2.179.876,86D
28/12/2017	301131	CHEQUE SAC	1.191,67D	2.181.068,53D
28/12/2017	301132	CHEQUE SAC	3.141,66D	2.184.210,19D
28/12/2017	301133	CHEQUE SAC	1.191,67D	2.185.401,86D
28/12/2017	301134	CHEQUE SAC	12,50D	2.185.414,36D

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

	301135	CHEQUE SAC	441,00D	2.185.855,36D
28/12/2017	301136	CHEQUE SAC	1.892,50D	2.187.747,86D
28/12/2017	301137	CHEQUE SAC	1.398,78D	2.189.146,64D
28/12/2017	301138	CHEQUE SAC	417,43D	2.189.564,07D
28/12/2017	301139	CHEQUE SAC	1.449,20D	2.191.013,27D
28/12/2017	301140	CHEQUE SAC	5.288,00D	2.196.301,27D
28/12/2017	301141	CHEQUE SAC	9,50D	2.196.310,77D
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	74.162,48D	2.270.473,25D
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	2.270.488,75D
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	2.270.504,25D
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	11.056,41D	2.281.560,66D
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	7.297,23D	2.288.857,89D
28/12/2017	002199	DEB.AUTOR.	232.760,20D	2.521.618,09D
28/12/2017	015841	DEB.AUTOR.	5.514,42D	2.527.132,51D
28/12/2017	142514	ENVIO TED	815.649,07D	3.342.781,58D
28/12/2017	142520	ENVIO TED	819.361,40D	4.162.142,98D
28/12/2017	143451	ENVIO TED	202.774,55D	4.364.917,53D
28/12/2017	143456	ENVIO TED	283.717;56D	4.648.635,09D
28/12/2017	142514	DOC/TED PESSOAL	15,50D	4.648.650,59D
28/12/2017	142520	DOC/TED PESSOAL	15,50D	4.648.666,09D
28/12/2017	143451	DOC/TED PESSOAL	15,50D	4.648.681,59D
28/12/2017	143456	DOC/TED PESSOAL	15,50D	4.648.697,09D
28/12/2017	287791	PAG FORNEC	180,50D	4.648.877,59D
28/12/2017	287791	PAG FORNEC	485.049,22D	5.133.926,81D
28/12/2017	287791	PAG FORNEC	31.727,90D	5.165.654,71D
28/12/2017	287791	PAG FORNEC	72.039,97D	5.237.694,68D
28/12/2017	287791	PAG FORNEC	454.512,95D	5.692.207,63D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.692.207,63C	0,00
29/12/2017	015665	TAR SITEX	3,82D	3,82D
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	3,82C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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 ICMS IPI	11.294.402/0001-62	006.00000149-9	12/2017	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.251.243,60C	385.835,093682
Aplicações	19.738.668,05C	3.380.271,409245
Resgates	19.250.178,80D	3.296.157,606573
Rendimento Bruto no Mês	6.147,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.745.880,38C	469.948,896354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.788.033,29D	306.420,832459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	9.082,02D	1.556,282071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	6.425.260,34C	1.100.931,228426
06 / 12	APLICACAO	1.169,25C	200,327411
07 / 12	RESGATE	951.188,69D	162.953,291465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	615.345,94D	105.411,332451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	630.966,13D	108.080,025669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	3.102.314,24C	531.369,504706
13 / 12	RESGATE	84.580,64D	14.486,162502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	144.384,43D	24.727,156342
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência	Conta	Folha	Mês
0559 - CABO, PE	0559 . 006 . 00000149 - 9	00001/00001	DEZEMBRO /2017
Nome: MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62		Posição: 29/12/2017

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/12/2017
979.100,21	82.190,93	0,00	82.190,93	7.575,60	7.575,60	1.061.291,14

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado
20170202 000034	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM
Data Aplicação: 02/02/2017	Data vencimento: 06/01/2022	Valor base: 979.100,21	Taxa Atual: 97,0000 % CDI / Taxa Final: 97,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2017
82.190,93	0,00	82.190,93	7.575,60	7.575,60	1.653.715,54
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/12/2017
8,3945 %	0,00	8,3945 %	0,4580 %	0,4580 %	1.061.291,14

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/12/2017	20170202 000034	20171219 001670	554.528,09	45.471,91	0,00	0,00	600.000,00
		Total	554.528,09	45.471,91	0,00	0,00	600.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14228**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 814 - CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- Uas-PROVISÃO HABITACIONAL C/C 006.165-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 165-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 108.908,99 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 77.878,71 D**
Diferença:	**R$ 31.030,28 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/12/2017	PAG.DOC. 12617 OF.187/2017 INSS EMP.826/2017	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO CONTÁBIL	R$ 12.337,34 C
	22/12/2017	PAG.DOC.12618 OF.187/2017 ISQN EMP.826/2017	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO CONTÁBIL	R$ 18.692,94 C
			Subtotal:		**R$ 31.030,28 C**

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	**R$ 31.030,28 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000165-0
Nome:	PMCSA 0352660 23 PAC II
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	002811	CRED TEV	55.654,32C	439.352,92C
11/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	10.792,01D	428.560,91C
11/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	25.674,27D	402.886,64C
11/12/2017	146838	ENVIO TED	119.232,28D	283.654,36C
11/12/2017	146991	ENVIO TED	283.654,36D	0,00
22/12/2017	000186	CRED.AUTOR	373.858,88C	373.858,88C
22/12/2017	145946	ENVIO TED	342.858,60D	31.000,28C
27/12/2017	000237	CRED TED	30,00C	31.030,28C
28/12/2017	000001	CRED TED	55.654,32C	86.684,60C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		86.684,60C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/013/00000165-3
Nome:	PMCSA PAC II
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	002811	TEV MESM T	0,00000000	55.654,32D	22.129,83C
14/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.129,83C
14/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	94,56C	22.224,39C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		22.224,39C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: 14198
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 690 - CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº .2642.0351557.48/2011, C/C 169-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 169-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.314.294,07 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.314.294,07 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000169-3
Nome:	PMCSA 0351557 48 PAC II
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00000169-3 FUNDOS

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00000169-3
Fundo Referência:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Conciliação Bancária

Número: **14225**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 676 - CEF - REC FNDE SAL EDUCAÇÃO, C/C 177-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 177-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 332,53 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 332,53 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000177-4
Nome:	PMCSA REC FNDE SAL EDUCACAO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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 REC FNDE SAL EDUCACAO	11.294.402/0001-62	006.00000177-4	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	332,07C	56,912427
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	332,53C	56,912427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 13:53
Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva
Chave de autenticação: 1484-6368-387

Conciliação Bancária

Número: 14297
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 683 - CEF - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA C/C 185-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 185-5

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 10.652,68 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 10.652,68 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000185-5
Nome: HONORARIOS DE SUCUMBENCIA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2017	000000	DP DINH AG	8.713,62C	8.713,62C
26/12/2017	301289	CHEQUE SAC	1.742,72D	6.970,90C
26/12/2017	301291	CHEQUE SAC	1.742,72D	5.228,18C
26/12/2017	301292	CHEQUE SAC	1.742,72D	3.485,46C
26/12/2017	301293	CHEQUE SAC	1.742,72D	1.742,74C
26/12/2017	301294	CHEQUE SAC	1.742,72D	0,02C
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	15,48D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	57,48D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	57,48C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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
HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	11.294.402/0001-62	006.00000185-5	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.695,12C	1.833,011773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	57,48D	9,839458
Rendimento Bruto no Mês	15,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.652,68C	1.823,172315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	57,48D	9,839458
	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

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

Conciliação Bancária

Número: **14163**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 684 - CEF - RESTOS A PAGAR 2011 RESERVA DE EDUCAÇÃO C/C 188-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 188-0

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/013/00090170-0
Nome:	PMCSA REQUAL E VICINAIS
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 13:53
Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva
Chave de autenticação: 1799-9575-730

Conciliação Bancária

Número: 14197
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 688 - CEF - RESTITUIÇÃO DE INSS/FPM - C/C 189 - 8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 189-8

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,01 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000189-8
Nome:	PMCSA RESTITUICAO CAMARA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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 RESTITUICAO CAMARA	11.294.402/0001-62	006.00000189-8	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14165**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 768 - CEF - CONTA CONVÊNIOS INATIVOS C/C 006.200-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 200-2

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

IU23 Sistema de Informacoes Unificadas 30/11/2017
CAIXA-SIUNI Consulta Contas Inativas 18:27:12

Nome : CONVENIOS INATIVOS Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/09/2017
CGC/CPF: 11.294.402/0001-62 Conta: 0559-006-00000200/2 Dt.Abert.: 18/07/2012

Nome : LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA Titular.: 2 Dt.Encer.: 29/09/2017
CGC/CPF: 178.620.194-15 Conta: 0559-006-00000200/2 Dt.Abert.: 18/07/2012

Nome : MICHEL SUED CAMILO DA SILVA Titular.: 3 Dt.Encer.: 29/09/2017
CGC/CPF: 023.245.404-36 Conta: 0559-006-00000200/2 Dt.Abert.: 18/07/2012

Final de Amostragem.
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14227**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 806 - CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 203-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 203-7

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,55 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000203-7
Nome:	AGENTES DA CIDADANIA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,55C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14172**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 970 - CEF PMCSA OGU PAC CONTA C/ Nº 205-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 0 **C/C:** 205-3

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000205-3
Nome: PMCSA OGU PAC
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14230**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 905 - CEF - CONTRAPARTIDA 07 C/C N°209-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 209-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,01 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000209-6
Nome:	PMCSA CONTRAPARTIDA 07
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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 CONTRAPARTIDA 07	11.294.402/0001-62	006.00000209-6	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001957
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: 14199
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 914 - CEF - RESERVA DE CONTIGÊNCIA C/C 211-8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 211-8

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,01 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000211-8
Nome:	PMCSA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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	11.294.402/0001-62	006.00000211-8	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14232**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 929 - CEF - CARTEIRA DE ESTUDANTE C/C 213-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 213-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 541,40 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 541,40 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000213-4
Nome: PMCSA CARTEIRA DE ESTUDANTE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		541,40C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14237**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 921 - CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 216-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.631,81 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 6.797,58 D**
Diferença:	**R$ 5.165,77 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	03/11/2017	DIF.FOL.PAGTO A MAIOR	113 - Pagamentos Salário	EXTRATO BANCÁRIO/RELATÓRIO CO	R$ 0,60 D
			Subtotal:		**R$ 0,60 D**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/03/2017	PAG DE FOLHA ESTAGIÁRIOS CIEE EMP 300/PROE EMP 299	113 - Pagamentos Salário	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 2.873,39 D
	17/05/2017	PAGAMENTO CHEQUE N. 300362	113 - Pagamentos Salário	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 880,00 D
	11/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 1.411,78 D
			Subtotal:		**R$ 5.165,17 D**

Total Conciliado:	**R$ 5.165,77 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000216-9
Nome: PCMSA FOLHA ESTAGIO
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	012934	TAR SITEX	0,90D	1.908,41C
04/12/2017	270554	DEB TARIFA	113,10D	1.795,31C
26/12/2017	000000	DP DINH AG	28.634,22C	30.429,53C
26/12/2017	270554	FOL PAGTO	28.634,22D	1.795,31C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.753,31C
28/12/2017	270554	DEB TARIFA	120,90D	1.632,41C
29/12/2017	012934	TAR SITEX	0,60D	1.631,81C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.631,81C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14171**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 939 - CEF - TRANSF FINANCEIRAS PORTAL DE CONVÊNIOS C/C 219-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 219-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 78.912,34 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 78.912,34 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0559 CABO OPER: 006 CONTA: 219-3
PERIODO: 01122017 ATE: 31123017 CGC: 11.294.402/0001-62
NOME: MUNICIPIO DO CABO DE SANT VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	54.779,19 C
19/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	234,07 C	55.013,26 C

SALDO EM 04/01/2018 R$ 55.013,26 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5413	27/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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
MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST	11.294.402/0001-62	006.00000219-3	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.827,77C	16.178,012972
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.899,08C	16.178,012972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 13:55
Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva
Chave de autenticação: 1210-1478-433

Conciliação Bancária

Número: **14201**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 938 - CEF - TRANSF. FINANCEIRAS PORTAL DE CONVÊNIOS C/C 220-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 220-7

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tcepe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000220-7
Nome:	MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00000220-7 FUNDOS

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00000220-7
Fundo Referência:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Conciliação Bancária

Número: **14233**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 953 - CEF - CENTRO INIC AO ESPORTE PAC OGU- Termo de Compr. 425.795-02 Ministerio dos Esportes C/C 006.225-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 0 **C/C:** 225-8

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 18.300,64 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 18.300,64 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000225-8
Nome: CENTRO INIC AO ESPORTE PAC OGU
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/013/00600225-2
Nome: PMCSA REQUAL E VICINAIS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.222,77C
17/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	77,87C	18.300,64C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		18.300,64C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: 14206

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34459 - CEF/ RST- C/C 228-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 228-2

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000228-2
Nome: RETENCAO DE RST VALE TRANSP
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14236**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2601 - CEF - PROCON CSA C/C Nº 229-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 229-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 41.056,90 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 38.056,89 D**
Diferença:	**R$ 3.000,01 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
	31/01/2017	SALDO BANCÁRIO ANTERIOR A 07.11.2014	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 0,01 C
	19/10/2017	CRED TED	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 2.000,00 C
	19/10/2017	CRED TED	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 1.000,00 C
			Subtotal:		**R$ 3.000,01 C**

Total Conciliado:	**R$ 3.000,01 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0559 - CABO
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
NOME: PROCON CSA

OPER: 006 CONTA: 229-0
CGC: 10.325.114/0001-65
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SALDO EM 04/01/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	05/01/2018

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
PROCON CSA	10.325.114/0001-65	006.00000229-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.041,21C	7.033,951001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189573
Rendimento Bruto no Mês	57,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.056,90C	7.026,761427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189573
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Serviço de Atendimento ao Cotista

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14174**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 972 - CEF- INSTIT. NAC DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA CONV 807350/2014 C/C Nº 230-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 0 - 0 **C/C:** 0-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 109.188,60 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 109.188,60 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0559 CABO OPER: 006 CONTA: 230-4
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 11.294.402/0001-62
NOME: MUNICIPIO DO CABO DE SANT VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
17/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	80.078,42 C
17/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	50,95 C	80.129,37 C
21/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	80.129,37 C
21/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	291,22 C	80.420,59 C

SALDO EM 04/01/2018 R$ 80.420,59 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5413	05/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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
MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST	11.294.402/0001-62	006.00000230-4	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.682,17C	19.473,938969
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.768,01C	19.473,938969
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Serviço de Atendimento ao Cotista

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14178**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34468 - CEF - OBRAS ESPECIAIS I C/C Nº 232-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 232-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 71.472,53 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 71.472,53 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000232-0
Nome: PMCSA OBRAS ESP I
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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 OBRAS ESP I	11.294.402/0001-62	006.00000232-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.372,16C	12.232,300573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.472,53C	12.232,300573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:20
Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva
Chave de autenticação: 1830-8637-990

Conciliação Bancária

Número: 14207
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34469 - CEF - OBRAS ESPECIAS II C/C N° 233-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 559 - 8
C/C: 233-9

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000233-9
Nome:	PMCSA OBRAS ESP II
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14506**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34470 - CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS-PMCSA C/C Nº 234-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 234-7

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.752.993,53 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.644.813,78 D**
Diferença:	**R$ 108.179,75 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2017	DIV.PAG.INSS;SAL.MT.;SAL.FAM. A DISTRIB.	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO CONTÁBIL	R$ 108.102,77 C
			Subtotal:		**R$ 108.102,77 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/04/2017	DOC.ELETRÔNICO	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 76,98 C
			Subtotal:		**R$ 76,98 C**

Total Conciliado:	**R$ 108.179,75 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000234-7
Nome: PMCSA PAGTO SAL E CONSIGNADO
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	015666	TAR SITEX	0,32D	0,32D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,32C	0,00
04/12/2017	300923	CHEQUE SAC	271.235,39D	271.235,39D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	271.235,39C	0,00
07/12/2017	000000	DP DINH AG	2.075.776,22C	2.075.776,22C
07/12/2017	000000	DP DINH AG	1.969.000,00C	4.044.776,22C
07/12/2017	300924	CHEQUE SAC	323.982,50D	3.720.793,72C
07/12/2017	300925	CHEQUE SAC	3.344.990,59D	375.803,13C
07/12/2017	300930	CHEQUE SAC	257.477,97D	118.325,16C
07/12/2017	000020	MANUT CAD	36,50D	118.288,66C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	118.288,66D	0,00
08/12/2017	300931	CHEQUE SAC	36.719,03D	36.719,03D
08/12/2017	300929	CHEQ COMP	9,00D	36.728,03D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	36.728,03C	0,00
14/12/2017	300793	CHEQUE SAC	292.373,60D	292.373,60D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	292.373,60C	0,00
18/12/2017	300797	CHEQUE SAC	256.390,50D	256.390,50D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	256.390,50C	0,00
19/12/2017	000000	DEP CH 24H	4.900.000,00C	4.900.000,00C
20/12/2017	300798	CHEQUE SAC	11.831,13D	4.888.168,87C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	4.888.168,87D	0,00
21/12/2017	300799	CHEQUE SAC	3.641.874,23D	3.641.874,23D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.641.874,23C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	015666	TAR SITEX	0,50D	0,50D
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,50C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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 PAGTO SAL E CONSIGNADO	11.294.402/0001-62	006.00000234-7	12/2017	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.243.282,48C	213.083,121173
Aplicações	5.006.457,53C	857.188,745047
Resgates	4.498.644,57D	770.252,470894
Rendimento Bruto no Mês	1.898,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.752.993,53C	300.019,395326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	0,32D	0,054741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	271.235,39D	46.478,534327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	118.288,66C	20.264,672052
08 / 12	RESGATE	36.728,03D	6.291,664814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	292.373,60D	50.071,670509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	256.390,50D	43.903,467322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	4.888.168,87C	836.924,072994
21 / 12	RESGATE	3.641.874,23D	623.499,806534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,188638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: 14202

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 950 - CEF CONTA Nº 006.00000235-5 PROVIAS SIAPF 0416.768-81

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 0 **C/C:** 235-5

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000235-5
Nome:	PMCSA PROVIAS
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 13:56
Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva
Chave de autenticação: 1802-5324-698

P

Conciliação Bancária

Número: **14203**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 973 - CEF REQUALIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS C/ Nº 242-8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 242-8

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000242-8
Nome:	MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14181**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34559 - CEF - 249-5 - PMCSA NOVAÇAO CONTA UNICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 249-5

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 71.322.698,84 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 71.322.698,84 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000249-5
Nome: PMCSA NOVACAO CONTA UNICA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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 NOVACAO CONTA UNICA	11.294.402/0001-62	006.00000249-5	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.222.596,73C	12.206.665,385648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,079865
Rendimento Bruto no Mês	100.144,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.322.698,84C	12.206.658,305782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,079865
	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

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14215**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 316 - CEF - PAV. AREAS BAIXA RENDA CONV.0261871-44/08 C/C 647029-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 647029-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 387.251,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 387.251,38 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00647029-6
Nome: PMCSA PAV AREAS BAIXA RENDA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		175.116,48C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/013/00647029-9
Nome: PREFEITURA M D C DE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	211.232,30C
21/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	605,19C	211.837,49C
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	211.837,49C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	177,76C	212.015,25C
26/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	212.015,25C
26/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	119,65C	212.134,90C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		212.134,90C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14216**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 317 - CEF - REQ.RECAP.SISTEMA VIARIO CONV.0267151-68/08 C/C 647030-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 647030-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.204.850,03 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.204.566,19 D**
Diferença:	**R$ 283,84 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
	30/04/2017	DOC ELET ABRIL/2017	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCARIO	R$ 283,84 C
				Subtotal:	**R$ 283,84 C**

Total Conciliado:	**R$ 283,84 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00647030-0
Nome: PMCSA REQUALIFICACAO RECAPE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/12/2017	000001	CRED TED	500.000,00C	500.283,84C
22/12/2017	000001	CRED TED	500.000,00C	1.000.283,84C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.000.283,84C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/013/00647030-2
Nome: PMCSA OGU
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	203.695,80C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	868,60C	204.564,40C
15/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	204.564,40C
15/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1,79C	204.566,19C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		204.566,19C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14224**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 627 - CEF - MIN DAS CIDADES/URBANIZAÇÃO CHIADO DO RATO II, C/C 647035-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 647035-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 659.430,35 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 659.430,35 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00647035-0
Nome: PMCSA MIN CID URB CHIADO RATO II
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00647035-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00647035-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/013/00647035-3
Nome: PMCSA OGU PAC
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	656.624,59C
14/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2.368,35C	658.992,94C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	658.992,94C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	437,41C	659.430,35C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		659.430,35C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14223**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 626 - CEF - CONVÊNIO MIN DAS CIDADES/SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, C/C 647037-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 647037-7

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 72.933,07 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 72.933,07 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00647037-7
Nome:	PMCSA SEG EDUC DE TRANSITO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/013/00647037-0
Nome:	PMCSA CTR OGU
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	72.622,75C
04/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	66,80C	72.689,55C
08/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	72.689,55C
08/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	227,71C	72.917,26C
13/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	72.917,26C
13/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	15,81C	72.933,07C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		72.933,07C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 13:54
Usuário: Laudicela Ribeiro da Silva
Chave de autenticação: 1724-1641-841

Conciliação Bancária

Número: **14200**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 918 - CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 006.647039-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 6647039-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 281.638,16 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 281.638,16 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etcce.tce.se.gov.br/ep/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00647039-3
Nome:	PMCSA PROG PC ESPORTES E CULTURA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00647039-3 FUNDOS

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00647039-3
Fundo Referência:
Nome:
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/013/00647039-6
Nome:	PM CABO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	280.439,84C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	264,41C	280.704,25C
18/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	280.704,25C
18/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	26,03C	280.730,28C
27/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	280.730,28C
27/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	907,88C	281.638,16C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		281.638,16C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14503**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34464 - CEF - PMCSA C/C 647041-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 347041-5

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 8.411,47 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 8.411,47 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00647041-5
Nome:	PMCSA OGU
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2017	168017	CRED.AUTOR	78.899,97C	118.184,79C
08/12/2017	166017	DEB.AUTOR.	1.964,24D	116.220,55C
08/12/2017	167017	DEB.AUTOR.	3.945,00D	112.275,55C
08/12/2017	128180	ENVIO TED	37.320,58D	74.954,97C
08/12/2017	131174	ENVIO TED	74.954,97D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5413	27/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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 OGU	11.294.402/0001-62	006.00647041-5	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	241,10C	163,697577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	241,82C	163,697577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/013/00647041-8
Nome:	PMCSA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.134,89C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	34,76C	8.169,65C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		8.169,65C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 13:56
Usuário: Laudicela Ribeiro da Silva
Chave de autenticação: 1524-9967-145

Conciliação Bancária

Número: **14204**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34453 - CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 006.647042-3 OGU/SUREP
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1 - 00 **C/C:** 25023-02

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 462.628,44 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 462.628,44 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/ap/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

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

PAG: 001

AG: 0559 CABO OPER: 006 CONTA: 647.042-3
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 11.294.402/0001-62
NOME: PMCSA OGU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
17/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	5.530,11 C
17/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	23,63 C	5.553,74 C

SALDO EM 04/01/2018 R$ 5.553,74 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5413	27/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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 OGU	11.294.402/0001-62	006.00647042-3	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	455.710,83C	309.407,705802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.363,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	457.074,70C	309.407,705802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 13:58
Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva
Chave de autenticação: 2476-5315-202

Conciliação Bancária

Número: **14205**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34454 - CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C N° 647043-1 SIAPF
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 65332 - 01 **C/C:** 20120-02

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 62.819,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 130.451,86 D**
Diferença:	**R$ 67.632,31 D**

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
	05/09/2017	EMPRÊSA MF ENGENHARIA	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 67.632,31 D
				Subtotal:	**R$ 67.632,31 D**

Total Conciliado:	**R$ 67.632,31 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tce.pe.gov.br/sgp/validaDocumento/ Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00647043-1
Nome:	PMCSA OGU
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5413	27/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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 OGU	11.294.402/0001-62	006.00647043-1	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.632,10C	42.524,454269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	187,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.819,55C	42.524,454269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:01
Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva
Chave de autenticação: 2492-5319-270

Conciliação Bancária

Número: **14208**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34557 - CEF - 647044-0 - ACAD. CIDADE GAIBU
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 647044-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 69.278,27 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 69.278,27 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tce.pe.gov.br/sep/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00647044-0
Nome:	PMCSA OGU
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5413	27/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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 OGU	11.294.402/0001-62	006.00647044-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.071,55C	46.896,558006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	206,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.278,27C	46.896,558006
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 19:39
Usuário: Cristiane Lins
Chave de autenticação: 1736-6416-512

Conciliação Bancária

Número: **14190**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34471 - CEF - PMCSA C/C 647.045-8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 647045-8

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento/ Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>> SOLICITACAO INCORRETA | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0559 - CABO
PERIODO: 01122018 ATE: 31122017
NOME: MUNICIPIO DE CABO DE S

OPER: 006 CONTA: 647.045-8
CGC: 11.294.402/0001-62
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 04/01/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG H4B48067
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14214**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 312 - CEF- FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/C 00672001-2
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 672001-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 179.358,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 179.358,18 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00672001-2
Nome: PM CAB SAN AGOSTINH QUOTA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	015885	TAR SITEX	0,08D	0,08D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00
08/12/2017	263105	PAG FORNEC	3.500.066,50D	3.500.066,50D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.500.066,50C	0,00
12/12/2017	263105	DEB TARIFA	23,31D	23,31D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	23,31C	0,00
13/12/2017	000001	CRED TED	407.114,08C	407.114,08C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	407.114,08D	0,00
28/12/2017	263105	PAG FORNEC	1.790.801,00D	1.790.801,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.790.801,00C	0,00
29/12/2017	015885	TAR SITEX	0,20D	0,20D
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,20C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

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
PM CAB SAN AGOSTINH QUOTA	11.294.402/0001-62	006.00672001-2	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.059.062,06C	867.060,183768
Aplicações	407.114,08C	69.726,609552
Resgates	5.290.891,09D	906.090,197937
Rendimento Bruto no Mês	4.073,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.358,18C	30.696,595383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	0,08D	0,013217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	3.500.066,50D	599.576,039983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	23,31D	3,992285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	407.114,08C	69.726,609552
28 / 12	RESGATE	1.790.801,00D	306.510,118377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	0,20D	0,034073
	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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14189**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2700 - CEF- PMCSA FEM OBRAS REQUAL IN C/C Nº 71.008-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 71008-2

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 71.008-2
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 11.294.402/0001-62
NOME: PMCSA FEM OBRAS REQUAL IN LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 04/01/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14512**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2802 - CEF - FEM MULHER CABO C/C Nº 71011-2
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 71011-2

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/12/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0559 - CABO
PERIODO: 01122017 ATE: 26122017
NOME: FEM - MULHER CABO

OPER: 006 CONTA: 71.011-2
CGC: 11.294.402/0001-62
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 26/12/2017 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14226**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 689 - CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.25662-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 25662-7

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,79 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,79 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:			GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:			559600001
Conta Referência:			0559/013/00025662-7
Nome:			PMCSA
Período:	de: 01/12/2017	até: 31/12/2017	

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,79C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,79C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:00
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1389-0678-320

Conciliação Bancária

Número: 14282
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB - PTA C/C 1.556-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 1556-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 23,72 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 379,37 D**
Diferença:	**R$ 355,65 D**

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
	17/03/2015	TRANSF.DE DEPÓSITO JUDICIAL	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R$ 379,37 D
	28/12/2017	REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 23,72 C
			Subtotal:		**R$ 355,65 D**

Total Conciliado:	**R$ 355,65 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.jsp
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

GOVERNO

Extrato conta corrente

26/02/2018 13:57:44

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	1556-3 PMCSA PTA
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2017		Saldo Anterior			0,03 C
01/12/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.570.020.101	0,03 *	
01/12/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.570.020.101	0,03 D	0,00 C
15/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	31.920.001	0,03 C	
15/12/2017		Transf Depósito Judicial	11.765.570.020.101	0,03 D	0,00 C
28/12/2017		Remuneração sobre ações	103.606.500.004.505	23,72 C	23,72 C
31/12/2017		S A L D O			23,72 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:00
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1524-4867-398

Conciliação Bancária

Número: **14283**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB - DNPM-CFEM C/C 10.809-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 10809-X

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 48.355,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 48.355,01 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 13:58:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	10809-X P M C DNPM CFEM
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	2.035,90 C	
29/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	20,35 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.015,55 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:05:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	10809-X P M C DNPM CFEM
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	46.237,15			13.080,737041		
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.015,55			568,950930	3,542572639	13.649,687971
29/12/2017	SALDO ATUAL	48.355,01			13.649,687971		13.649,687971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.237,15
APLICAÇÕES (+)	2.015,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,31
SALDO ATUAL =	48.355,01

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/01/2018 10:24
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 2029-0423-937

Conciliação Bancária

Número: 14406
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - BB - RESERVA DE EDUCAÇÃO C/C 15157-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 15157-2

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etcoeceee.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMCSA RESERVA DE EDUCACAO	11.294.402/0001-62	Dezembro / 2017	09.01.2018

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
714-5	01	15.157-2	14.01.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2015		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR			MOV			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 714 - 5 CABO Conta: 15.157 - 2 PMCSA RESERVA DE EDUCACAO CNPJ: 11.294.402/0001-62
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00					0,000000
31/12/2017	Saldo atual	0,00					0,000000

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8656e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Brasília, 27 de dezembro de 2(

Conforme correspondência encaminhada em 27/11/2017, comunicamos que a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em** 27/12/2017.

Agência:
0714-5

Conta:
15.157-2

Prezamos pelo relacionamento estreito e duradouro com Empresas especiais como a sua. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:01
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1488-4063-482

Conciliação Bancária

Número: 14284
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 19938-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.063.514,34 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.063.514,34 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 13:58:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	7.759.506	590,71 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	590,71 D	0,00 C
28/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	5.116.660	53.866,69 C	
28/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	5.122.613	801,84 C	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	54.668,53 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:06:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE
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	1.006.023,08			284.609,317055		
26/12/2017	APLICAÇÃO	590,71			166,799662	3,541434025	284.776,116717
28/12/2017	APLICAÇÃO	54.668,53			15.433,491348	3,542201098	300.209,608065
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.063.514,34			300.209,608065		300.209,608065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.023,08
APLICAÇÕES (+)	55.259,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.232,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.232,02
SALDO ATUAL =	1.063.514,34

Valor da Cota

30/11/2017	3,5347510 31
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:17
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1533-1677-276

Conciliação Bancária

Número: **14285**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 351 - BB- P C P AÇÃO CIDADANIA - C/C 20.362-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 20362-9

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 13:59:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	20362-9 P C P ACAO CIDADANIA
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:06:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	20362-9 P C P ACAO CIDADANIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:17
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 2195-6091-665

Conciliação Bancária

Número: **14293**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 23065-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 6.014.568,29 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 6.029.435,26 D**
Diferença:	**R$ 14.866,97 D**

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
	06/04/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 720,00 D
	15/12/2017	TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R$ 12.286,97 D
	20/12/2017	TRANSF.DE DEPÓSITO JUDICIAL	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R$ 1.860,00 D
			Subtotal:		**R$ 14.866,97 D**

Total Conciliado:	**R$ 14.866,97 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 23.065-0**	**Titular: P FUNDO MUN ENERGIA ELET**				
30/11/2017		**Saldo anterior**					**5.692.910,79 C**
01/12/2017		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011765570020103	11334	12.286,97		
01/12/2017		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011765570020103	12334		12.286,97	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		48,64	
01/12/2017		**Movimento do dia**			**12.286,97**	**12.335,61**	
		Saldo					**5.680.672,46 C**
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		805,67	
04/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**805,67**	
		Saldo					**5.681.478,13 C**
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		28,14	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		574,61	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		951,35	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		6.118,48	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		23,97	
08/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.696,55**	
		Saldo					**5.689.174,68 C**
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		43,77	
12/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**43,77**	
		Saldo					**5.689.218,45 C**
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850568	13131	9.123,73		
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850567	13131	13.823,85		
14/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850566	13079	253.529,30		
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		23,34	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		23,40	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		19,13	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		881,85	
14/12/2017		**Movimento do dia**			**276.476,88**	**947,72**	
		Saldo					**5.413.689,29 C**
15/12/2017		0612 - RECEB FORNEC	00000000000200004	14134		583.500,61	
15/12/2017		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011767993920101	11334	1.860,00		
15/12/2017		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011767993920101	12334		1.860,00	
15/12/2017		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000031940001	11162		12.286,97	
15/12/2017		0500 - TRANSF DEP JUD	00011765570020101	13373	12.286,97		
15/12/2017		**Movimento do dia**			**14.146,97**	**597.647,58**	
		Saldo					**5.995.329,90 C**
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		14,75	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		20,14	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		15,42	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		434,40	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		19,54	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		190,92	
18/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**695,17**	
		Saldo					**5.996.025,07 C**
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		4.152,02	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		9,24	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		16,62	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		4.681,08	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		18,10	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		101,63	
19/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**8.978,69**	
		Saldo					**6.005.003,76 C**
20/12/2017		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000032100001	11162		1.860,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c86e9d2-3694-436-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2017		0500 - TRANSF DEP JUD	00011767993920101	13373	1.860,00		
20/12/2017		**Movimento do dia**			**1.860,00**	**1.860,00**	
		Saldo					**6.005.003,76 C**
21/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		36,86	
21/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**36,86**	
		Saldo					**6.005.040,62 C**
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		474,73	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		3.882,23	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		22,80	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		8,22	
22/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.387,98**	
		Saldo					**6.009.428,60 C**
26/12/2017		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00007141313100471	13131		5.139,69	
26/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**5.139,69**	
		Saldo					**6.009.428,60 C**
27/12/2017		0631 - DESBL. DEPOSITO	00007141313100471	10846		5.139,69	
27/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**5.139,69**	
		Saldo					**6.014.568,29 C**

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9c7-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:17
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1542-9860-523

Conciliação Bancária

Número: 14286
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 23125-8

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 17.611,90 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 17.611,90 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 13:59:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	23125-8 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAC
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:07:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	23125-8 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAC
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	17.573,01			4.971,498774		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.611,90			4.971,498774		4.971,498774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.573,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,89
SALDO ATUAL =	17.611,90

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:18
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1568-6140-147

Conciliação Bancária

Número: **14294**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 23165-7

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.325,74 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.325,74 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 23.165-7**	**Titular: PM CABO S AGOSTINHO -CEX**				
30/11/2017		**Saldo anterior**					**0,37 C**
26/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,38		
26/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.338,75	
26/12/2017		**Movimento do dia**			**13,38**	**1.338,75**	
		Saldo					**1.325,74 C**

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 12/12/2017 11:00
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1215-0190-873

Conciliação Bancária

Número: **14075**
Mês de referência: **Novembro**

Conta contábil: 24 - BB - PEJA C/C 23.551-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 23551-2

Saldo bancário em 30/11/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/11/2017:	**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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

24

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 0714 Conta: 00000023551

Data de inicio: 01 / 11 / 2017 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 30 / 11 / 2017 (DD/MM/AAAA)

---

(527) TRANSACAO NAO DISPONIVEL

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

---------- Extratos ----------

01. Extrato
02. Extrato Regime de Caixa

Informe
Opção : 1_
Agência: 714_ (sem dv)
Conta : 23551_____ (sem dv)
Fundo : 70____ (+)
Data : 01112017 (DDMMAAAA)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada.
F1 Ajuda F3 Sai F4 Seleciona F5 Encerra

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Brasília, 06 de setembro de 2017

Conforme correspondência encaminhada em 07/08/2017, comunicamos que a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em** 06/09/2017.

Agência:
0714-5

Conta:
23.551-2

Prezamos pelo relacionamento estreito e duradouro com Empresas especiais como a sua. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Cada vez mais, o Banco do Brasil trabalha para ser bom pra você.

O BB oferece um portifólio de produtos e serviços desenvolvidos especialmente para sua comodidade e conveniência. Acesse bb.com.br e conheça as opções.

BOMPRATODOS

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:18
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1240-9145-861

Conciliação Bancária

Número: 14295
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - BB - CIDE C/C 24.213-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 24213-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 299.896,40 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 299.896,40 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tcepe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 24.213-6**	**Titular: PM CABO S AGOSTINHO-CIDE**				
30/11/2017		**Saldo anterior**					**298.776,29 C**
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		2,27	
01/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,27**	
		Saldo					**298.778,56 C**
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		37,70	
04/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**37,70**	
		Saldo					**298.816,26 C**
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		1,12	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		286,46	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		44,52	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		26,90	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		1,31	
08/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**360,31**	
		Saldo					**299.176,57 C**
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		2,04	
12/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,04**	
		Saldo					**299.178,61 C**
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,89	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		44,76	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		1,09	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		1,09	
14/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**47,83**	
		Saldo					**299.226,44 C**
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		8,67	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		22,04	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		0,74	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		0,99	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		1,02	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,78	
18/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**34,24**	
		Saldo					**299.260,68 C**
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,75	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,81	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		4,60	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,44	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		212,64	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		201,63	
19/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**420,87**	
		Saldo					**299.681,55 C**
21/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1,79	
21/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,79**	
		Saldo					**299.683,34 C**
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,39	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		1,10	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		23,05	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		188,52	
22/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**213,06**	
		Saldo					**299.896,40 C**

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tcpe.gov.br/epv/validaDoc.team Código do documento: c865e9d2-9894-4f36-a07c-05feae855fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:26
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1491-3426-519

Conciliação Bancária

Número: **14311**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - BB - PNAE C/C 5.991-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 5991-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 8.318,91 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 8.318,91 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:36:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	5991-9 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAE
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:36:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	5991-9 P M CABO SANTO AGOSTINHO
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	8.300,55			2.348,268831		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.318,91			2.348,268831		2.348,268831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.300,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,36
SALDO ATUAL =	8.318,91

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:18
Usuário: Mariene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1432-0726-379

Conciliação Bancária

Número: **14287**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 26713-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 154.492,92 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 154.492,92 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:00:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2017			Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+	Transferência enviada	551.913.000.014.694	129.785,33 D	
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	129.785,33 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:07:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
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	283.677,63			80.253,921015		
27/12/2017	RESGATE	129.785,33			36.643,546294	3,541833232	43.610,374721
	Aplicação 05/01/2016	47.118,56			13.303,439404		
	Aplicação 04/03/2016	48.162,46			13.598,172079		
	Aplicação 06/04/2016	34.504,31			9.741,934811		
29/12/2017	SALDO ATUAL	154.492,92			43.610,374721		43.610,374721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.677,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129.785,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,62
SALDO ATUAL =	154.492,92

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:19
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1757-0725-479

Conciliação Bancária

Número: 14289
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 285 - BB- P G T URBANO DETRAN- C/C 26.782-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 26782-1

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 465.612,75 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 381.851,28 D**
Diferença:	**R$ 83.761,47 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2017	PAG.EMP.624/3-SINALVIDA DISP.DE SEGURANÇA	112 - Pagamento Fornecedores	CONTÁBIL	R$ 76.348,58
	28/12/2017	PAG.EXTRA-ORÇA - ISQN	112 - Pagamento Fornecedores	CONTÁBIL	R$ 4.188,07
	28/12/2017	PAG.EXTRA.ORÇA-INSS	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO	R$ 3.224,82
			Subtotal:		**R$ 83.761,47**

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	**R$ 83.761,47 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:00:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 26782-1 P G T URBANO DETRAN
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.784.915	38.061,11 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.061,11 D	0,00 C
26/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.192.568	1.763,27 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.763,27 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:08:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	26782-1 P G T URBANO DETRAN
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	424.819,36			120.183,671612		
19/12/2017	APLICAÇÃO	38.061,11			10.751,939961	3,539929551	130.935,611573
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.763,27			497,897175	3,541434025	131.433,508748
29/12/2017	SALDO ATUAL	465.612,75			131.433,508748		131.433,508748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.819,36
APLICAÇÕES (+)	39.824,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	969,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	969,01
SALDO ATUAL =	465.612,75

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:19
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 2310-2582-801

Conciliação Bancária

Número: **14290**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 183 - BB - BRALF C/C 28.239-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 28239-1

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 30.466,88 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 30.466,88 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:01:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	28239-1 PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:08:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	28239-1 PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
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	30.399,62			8.600,214094		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.466,88			8.600,214094		8.600,214094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.399,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,26
SALDO ATUAL =	30.466,88

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:20
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1629-2779-212

Conciliação Bancária

Número: 14291
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 213 - BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 29189-7

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 879,48 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 879,48 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etcetcepe.gov.br/app/validaDocs.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:01:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 29189-7 P DETRAN PE TAPA BURACO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:08:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	29189-7 P DETRAN PE TAPA BURACO
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	877,53			248,259127		
29/12/2017	SALDO ATUAL	879,48			248,259127		248,259127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	879,48

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:19
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1791-5756-134

Conciliação Bancária

Número: 14296
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 384.039,08 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 384.039,08 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 283.141-4**	**Titular: PMCSA ICMS DESON EXPORTAC**				
30/11/2017		**Saldo anterior**					**352.060,67 C**
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		2,02	
01/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,02**	
		Saldo					**352.062,69 C**
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		33,53	
04/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**33,53**	
		Saldo					**352.096,22 C**
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		23,92	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		0,99	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		39,60	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		1,17	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		254,76	
08/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**320,44**	
		Saldo					**352.416,66 C**
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		1,82	
12/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,82**	
		Saldo					**352.418,48 C**
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,79	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		1,12	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		1,12	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		46,09	
14/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**49,12**	
		Saldo					**352.467,60 C**
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		22,70	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		8,92	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		0,76	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,80	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		1,01	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		1,05	
18/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**35,24**	
		Saldo					**352.502,84 C**
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,77	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		4,73	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		207,48	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		218,83	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,84	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,45	
19/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**433,10**	
		Saldo					**352.935,94 C**
21/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1,84	
21/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,84**	
		Saldo					**352.937,78 C**
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		1,29	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		220,29	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,46	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		23,72	
22/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**245,76**	
		Saldo					**353.183,54 C**
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	384,49		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9.612,31		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7.209,23		

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-0694-4f36-a07c-05fea0955fd5

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		48.061,57	
28/12/2017		**Movimento do dia**			**17.206,03**	**48.061,57**	
		Saldo					**384.039,08 C**

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:20
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1573-0639-953

Conciliação Bancária

Número: 14292
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 245 - BB- BRALF- C/C 30.543-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 30543-X

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 300.460,44 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 300.460,44 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.ccepe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:02:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	30543-X PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:09:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	30543-X PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
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	299.797,05			84.814,192674		
29/12/2017	SALDO ATUAL	300.460,44			84.814,192674		84.814,192674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.797,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	663,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	663,39
SALDO ATUAL =	300.460,44

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 14393

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 269 - BB- FUNDEB - C/C 31.629-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 31629-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 4.267.560,07 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 4.266.853,87 D**
Diferença:	**R$ 706,20 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/01/2017	CONSIGNADO CABO PREV	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	R$ 151,56 C
	07/04/2017	PREVIDÊNCIA - MARÇO/2017	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTÁBIL	R$ 261,78 C
	02/09/2017	CABO PREV PATRONAL/ABRIL	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	R$ 261,79 C
	21/11/2017	PREV.CABO PREV.SERVIDOR-OUTUBRO/17	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTÁBIL	R$ 31,07 C
				Subtotal:	**R$ 706,20 C**

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	**R$ 706,20 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:02:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017			COMPLEMENTO UNIAO	350	202.995,62 C	
05/12/2017			Compl.Uniao Piso	350	1.028,40 C	
05/12/2017			IPVA	350	4.904,16 C	
05/12/2017			IPVA	350	1.430,34 C	
05/12/2017			RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.625.336,60 C	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.835.695,12 D	0,00 C
07/12/2017		+	Transferência enviada	660.714.000.000.111	1.681,97 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	660.714.000.007.698	25,00 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	661.604.000.018.490	6.136,00 D	
07/12/2017		+	Pagamento de Título	120.701	151,56 D	
07/12/2017		+	Pagamento de Título	120.702	130.000,00 D	
07/12/2017		+	Pagamento de Título	120.703	58.907,55 D	
07/12/2017		+	Pagamento de Título	120.704	130.000,00 D	
07/12/2017		+	Pagamento de Título	120.705	120.000,00 D	
07/12/2017		+	Pagamento de Título	120.706	120.000,00 D	
07/12/2017		+	Pagamento de Título	120.707	42.882,64 D	
07/12/2017		+	Pagamento de Título	120.708	261,79 D	
07/12/2017		+	Pagamento de Título	120.709	230.927,27 D	
07/12/2017		+	Pagamento de Título	120.710	230.927,27 D	
07/12/2017		+	Pagamento de Título	120.711	103.584,85 D	
07/12/2017		+	Pagamento de Título	120.712	207.272,73 D	
07/12/2017		+	Pagamento de Título	120.713	207.272,73 D	
07/12/2017		+	Pagamento de Título	120.714	74.007,87 D	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.664.039,23 C	0,00 C
08/12/2017			ITR	350	2.646,27 C	
08/12/2017			FPE/FPM	350	511.659,13 C	
08/12/2017			FPE/FPM	350	66.841,76 C	
08/12/2017			FPE/FPM	350	29.460,29 C	
08/12/2017			FPE/FPM	350	796.609,29 C	
08/12/2017			IPI/EXPORTACAO	350	14.851,81 C	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	566.699,77 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.075,00 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	5.608,66 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	672.604,24 D	
08/12/2017		+	Emissão de DOC	120.805	114,50 D	
08/12/2017		+	Emissão de DOC	120.806	925,72 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	173.040,66 D	0,00 C
12/12/2017			IPVA	350	5.896,72 C	
12/12/2017			RECEBIMENTO DE ICMS	350	685.384,29 C	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	691.281,01 D	0,00 C
19/12/2017			ITCMD	350	21.196,82 C	
19/12/2017			IPVA	350	7.603,37 C	
19/12/2017			RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.094.710,07 C	
19/12/2017		+	Impostos	121.901	94.870,04 D	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.028.640,22 D	0,00 C
20/12/2017			ITR	350	26,18 C	
20/12/2017			FPE/FPM	350	349.197,01 C	

20/12/2017		FPE/FPM	350	45.618,15 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	20.106,05 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	555.734,93 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	3.004,56 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	22,92 D	
20/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.600.000,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.626.336,04 C	0,00 C
21/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.858,34 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.858,34 C	0,00 C
27/12/2017		IPVA	350	7.367,36 C	
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.700.306,91 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.707.674,27 D	0,00 C
28/12/2017		ITR	350	60,06 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	428.088,14 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	55.924,27 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	24.648,44 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	673.261,26 C	
28/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	3.440,01 C	
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8.497,21 C	
28/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	202.995,62 C	
28/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	1.028,40 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.397.943,41 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:09:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
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	1.728.234,82				488.926,888759		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.835.695,12				519.128,189688	3,536111420	1.008.055,078447
07/12/2017	RESGATE	1.664.039,23				470.467,468204	3,536991062	537.587,610243
	Aplicação 21/11/2017	349.644,99				98.853,795591		
	Aplicação 28/11/2017	583.965,82				165.102,431013		
	Aplicação 30/11/2017	730.428,42				206.511,241600		
08/12/2017	APLICAÇÃO	173.040,66				48.917,956236	3,537364872	586.505,566479
12/12/2017	APLICAÇÃO	691.281,01				195.385,576690	3,538035006	781.891,143169
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.028.640,22				290.582,116163	3,539929551	1.072.473,259332
20/12/2017	RESGATE	2.626.336,04				741.837,037100	3,540313989	330.636,222232
	Aplicação 30/11/2017	65.352,14				18.459,420555		
	Aplicação 05/12/2017	1.837.876,79				519.128,189688		
	Aplicação 08/12/2017	173.184,93				48.917,956236		
	Aplicação 12/12/2017	549.922,18				155.331,470621		
21/12/2017	RESGATE	9.858,34				2.784,296509	3,540693302	327.851,925723
	Aplicação 12/12/2017	9.858,34				2.784,296509		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.707.674,27				482.144,177363	3,541833232	809.996,103086
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.397.943,41				394.653,880828	3,542201098	1.204.649,983914
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.267.560,07				1.204.649,983914		1.204.649,983914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.728.234,82
APLICAÇÕES (+)	6.834.274,69
RESGATES (-)	4.300.233,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.284,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.284,17
SALDO ATUAL =	4.267.560,07

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:21
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 2280-9124-936

Conciliação Bancária

Número: 14381
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 288 - BB- SIMPLES NACIONAL- C/C 32.808-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 32808-1

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 309.399,86 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 326.868,08 D**
Diferença:	**R$ 17.468,22 D**

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
	30/04/2017	DIF.CONCILIAÇÃO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 0,69 D
	28/12/2017	SIMPLES NACIONAL-ARQ.EM 02/01/2017	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	R$ 17.467,53 D
			Subtotal:		**R$ 17.468,22 D**

Total Conciliado:	**R$ 17.468,22 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento.jsp
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:15:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.905,01 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	478,38 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	911,25 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5.877,65 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	494,71 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.667,00 D	0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.233,30 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5.683,18 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.331,69 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	8.984,71 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	826,82 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.059,70 D	0,00 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	128,83 C	
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	82,50 C	
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	231,79 D	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	117,30 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	142,11 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	510,03 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	769,44 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	948,75 C	
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	132,71 C	
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	758,14 C	
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	270,40 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.110,00 D	0,00 C
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	425,01 C	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	152,67 C	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	204,38 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	787,06 D	0,00 C
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	216,25 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	159,78 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	52,24 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	433,60 D	0,00 C
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	50,86 C	
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	88,81 C	
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	354,87 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	494,54 D	0,00 C
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	48,28 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	498,09 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	70,95 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	137,97 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	765,29 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

14/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
14/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	291,04 C	
14/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	751,39 C	
14/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.171,62 C	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.225,08 D	0,00 C
15/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	416,02 C	
15/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	144,63 C	
15/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	197,60 C	
15/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	133,31 C	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	891,56 D	0,00 C
18/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	989,79 C	
18/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	631,24 C	
18/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.549,06 C	
18/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	451,61 C	
18/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	20,91 C	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.642,61 D	0,00 C
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	137,88 C	
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	546,42 C	
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5.403,65 C	
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.569,29 C	
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017	Cheque Compensado	850.200	2.700.000,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.691.337,76 C	0,00 C
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.964,91 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.571,33 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.635,23 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	266,03 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5.967,47 C	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.404,97 D	0,00 C
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.924,69 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5.157,88 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.333,64 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	6.398,13 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	4.670,10 C	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.484,44 D	0,00 C
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	77.747,20 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	27.745,18 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	41.258,51 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	39.098,27 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	13.803,02 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	145,44 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	692,14 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	148,80 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	236,72 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	638,39 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	201.518,67 D	0,00 C
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.335,76 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.477,21 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	275,03 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5.111,44 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.631,78 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	770,55 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.601,77 D	0,00 C
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.832,24 C	
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.889,55 C	
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.056,30 C	
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.845,18 C	

28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	481,05 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.104,32 D	0,00 C
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.084,63 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.144,82 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.606,78 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	284,77 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	71,22 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.192,22 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:16:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA
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	2.693.247,38			761.934,110552		
01/12/2017	APLICAÇÃO	9.667,00			2.734,486644	3,535215657	764.668,597196
04/12/2017	APLICAÇÃO	18.059,70			5.107,866765	3,535663875	769.776,463961
05/12/2017	APLICAÇÃO	231,79			65,549405	3,536111420	769.842,013366
06/12/2017	APLICAÇÃO	769,44			217,567206	3,536562395	770.059,580572
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.110,00			596,552256	3,536991062	770.656,132828
08/12/2017	APLICAÇÃO	787,06			222,498958	3,537364872	770.878,631786
11/12/2017	APLICAÇÃO	433,60			122,565887	3,537689068	771.001,197673
12/12/2017	APLICAÇÃO	494,54			139,778153	3,538035006	771.140,975826
13/12/2017	APLICAÇÃO	765,29			216,279557	3,538429658	771.357,255383
14/12/2017	APLICAÇÃO	2.225,08			628,769798	3,538783198	771.986,025181
15/12/2017	APLICAÇÃO	891,56			251,912856	3,539160380	772.237,938037
18/12/2017	APLICAÇÃO	5.642,61			1.594,164578	3,539540443	773.832,102615
19/12/2017	RESGATE	2.691.337,76			760.280,022876	3,539929551	13.552,079739
	Aplicação 02/01/2017	3.348,96			946,053518		
	Aplicação 04/01/2017	417,59			117,966325		
	Aplicação 05/01/2017	1.334,06			376,861415		
	Aplicação 06/01/2017	3.040,32			858,864523		
	Aplicação 09/01/2017	2.769,19			782,272782		
	Aplicação 10/01/2017	2.116,44			597,874980		
	Aplicação 11/01/2017	822,08			232,230553		
	Aplicação 12/01/2017	711,34			200,946443		
	Aplicação 13/01/2017	2.555,38			721,872099		
	Aplicação 16/01/2017	3.143,99			888,151848		
	Aplicação 17/01/2017	2.166,38			611,984932		
	Aplicação 18/01/2017	7.138,60			2.016,593568		
	Aplicação 19/01/2017	13.121,53			3.706,722013		
	Aplicação 20/01/2017	14.308,27			4.041,962155		
	Aplicação 23/01/2017	29.711,36			8.393,206000		
	Aplicação 24/01/2017	142.878,93			40.362,082153		
	Aplicação 25/01/2017	4.094,66			1.156,707396		
	Aplicação 26/01/2017	11.269,62			3.183,572669		
	Aplicação 27/01/2017	2.103,07			594,098434		
	Aplicação 30/01/2017	4.299,70			1.214,629425		
	Aplicação 31/01/2017	3.350,20			946,403384		
	Aplicação 01/02/2017	3.955,99			1.117,534221		
	Aplicação 02/02/2017	12.454,20			3.518,205264		
	Aplicação 03/02/2017	2.658,82			751,095190		
	Aplicação 06/02/2017	323,72			91,449007		
	Aplicação 07/02/2017	5.013,60			1.416,298273		
	Aplicação 08/02/2017	1.759,37			497,007518		
	Aplicação 10/02/2017	738,70			208,677060		
	Aplicação 13/02/2017	801,30			226,359703		
	Aplicação 14/02/2017	370,54			104,673277		
	Aplicação 15/02/2017	948,97			268,075957		
	Aplicação 16/02/2017	1.771,59			500,458823		
	Aplicação 17/02/2017	6.536,64			1.846,545299		
	Aplicação 20/02/2017	4.326,32			1.222,148624		
	Aplicação 21/02/2017	11.817,13			3.338,239802		

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Aplicação 22/02/2017	134.529,63	38.003,475749
Aplicação 23/02/2017	26.617,55	7.519,231822
Aplicação 24/02/2017	4.433,52	1.252,432446
Aplicação 01/03/2017	5.303,12	1.498,084773
Aplicação 03/03/2017	14.220,50	4.017,170257
Aplicação 06/03/2017	748,81	211,532309
Aplicação 07/03/2017	919,99	259,888279
Aplicação 08/03/2017	949,38	268,190366
Aplicação 09/03/2017	1.045,25	295,274405
Aplicação 10/03/2017	2.742,02	774,598153
Aplicação 13/03/2017	1.167,21	329,725751
Aplicação 14/03/2017	1.997,28	564,215049
Aplicação 15/03/2017	2.847,76	804,469074
Aplicação 16/03/2017	649,70	183,535816
Aplicação 17/03/2017	4.112,65	1.161,788445
Aplicação 21/03/2017	18.786,10	5.306,914396
Aplicação 22/03/2017	141.620,66	40.006,631426
Aplicação 23/03/2017	13.145,02	3.713,355608
Aplicação 24/03/2017	3.302,46	932,916794
Aplicação 27/03/2017	2.597,27	733,706402
Aplicação 28/03/2017	4.283,26	1.209,984911
Aplicação 29/03/2017	1.202,72	339,756827
Aplicação 30/03/2017	157,47	44,480605
Aplicação 31/03/2017	837,63	236,622319
Aplicação 03/04/2017	6.385,98	1.803,986130
Aplicação 04/04/2017	16.256,55	4.592,338435
Aplicação 05/04/2017	242,38	68,469324
Aplicação 06/04/2017	1.030,50	291,107879
Aplicação 10/04/2017	1.867,15	527,454034
Aplicação 11/04/2017	286,11	80,824057
Aplicação 12/04/2017	930,65	262,901647
Aplicação 13/04/2017	1.329,28	375,509491
Aplicação 17/04/2017	4.729,39	1.336,013788
Aplicação 18/04/2017	717,75	202,758162
Aplicação 19/04/2017	3.305,74	933,843212
Aplicação 20/04/2017	19.490,98	5.506,035836
Aplicação 24/04/2017	27.165,41	7.673,997494
Aplicação 25/04/2017	15.167,35	4.284,646822
Aplicação 26/04/2017	119.442,84	33.741,587885
Aplicação 27/04/2017	1.455,03	411,031897
Aplicação 28/04/2017	4.173,67	1.179,025270
Aplicação 02/05/2017	6.224,46	1.758,358065
Aplicação 03/05/2017	8.719,75	2.463,255189
Aplicação 04/05/2017	447,08	126,296702
Aplicação 05/05/2017	1.886,22	532,842513
Aplicação 08/05/2017	328,05	92,670253
Aplicação 09/05/2017	1.000,65	282,673761
Aplicação 10/05/2017	1.762,55	497,904773
Aplicação 11/05/2017	879,15	248,351423
Aplicação 12/05/2017	3.110,58	878,713381
Aplicação 15/05/2017	5.631,02	1.590,714307
Aplicação 16/05/2017	2.187,74	618,018139
Aplicação 17/05/2017	11.576,76	3.270,337125
Aplicação 18/05/2017	4.746,06	1.340,722757
Aplicação 19/05/2017	7.358,56	2.078,731140
Aplicação 22/05/2017	8.062,93	2.277,710342
Aplicação 23/05/2017	21.083,89	5.956,019045
Aplicação 24/05/2017	102.662,20	29.001,199424

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Aplicação 25/05/2017	29.430,51	8.313,866314
Aplicação 26/05/2017	4.575,23	1.292,462532
Aplicação 29/05/2017	1.238,77	349,941814
Aplicação 30/05/2017	1.053,33	297,557214
Aplicação 31/05/2017	1.621,62	458,093947
Aplicação 01/06/2017	3.486,06	984,783182
Aplicação 02/06/2017	11.895,07	3.360,256683
Aplicação 05/06/2017	2.778,09	784,786799
Aplicação 06/06/2017	822,74	232,415897
Aplicação 07/06/2017	4.533,02	1.280,539691
Aplicação 08/06/2017	2.044,99	577,693347
Aplicação 09/06/2017	589,92	166,646100
Aplicação 12/06/2017	748,19	211,357369
Aplicação 13/06/2017	372,21	105,145985
Aplicação 14/06/2017	1.839,31	519,588733
Aplicação 16/06/2017	179,62	50,740068
Aplicação 19/06/2017	8.926,51	2.521,663537
Aplicação 20/06/2017	11.560,45	3.265,729515
Aplicação 21/06/2017	21.150,95	5.974,962145
Aplicação 22/06/2017	84.184,85	23.781,505552
Aplicação 23/06/2017	57.600,76	16.271,726082
Aplicação 26/06/2017	29.706,84	8.391,929921
Aplicação 27/06/2017	652,92	184,444820
Aplicação 28/06/2017	705,96	199,427177
Aplicação 29/06/2017	2.686,60	758,940439
Aplicação 30/06/2017	5.770,48	1.630,112760
Aplicação 03/07/2017	5.413,79	1.529,349511
Aplicação 04/07/2017	22.647,94	6.397,851006
Aplicação 05/07/2017	587,25	165,893881
Aplicação 06/07/2017	1.852,76	523,390251
Aplicação 07/07/2017	467,35	132,020134
Aplicação 10/07/2017	244,97	69,201736
Aplicação 12/07/2017	2.789,07	787,888620
Aplicação 13/07/2017	4.268,23	1.205,738051
Aplicação 14/07/2017	5.232,98	1.478,272423
Aplicação 17/07/2017	2.190,15	618,699106
Aplicação 18/07/2017	5.160,35	1.457,754031
Aplicação 19/07/2017	8.440,23	2.384,292359
Aplicação 20/07/2017	8.201,32	2.316,803254
Aplicação 21/07/2017	26.107,67	7.375,195590
Aplicação 24/07/2017	66.741,39	18.853,876279
Aplicação 25/07/2017	56.702,61	16.018,005354
Aplicação 26/07/2017	6.658,86	1.881,071853
Aplicação 27/07/2017	17.268,04	4.878,075858
Aplicação 28/07/2017	2.790,40	788,263834
Aplicação 31/07/2017	948,08	267,823184
Aplicação 01/08/2017	2.706,98	764,699979
Aplicação 02/08/2017	12.241,08	3.458,000575
Aplicação 03/08/2017	1.683,07	475,454191
Aplicação 04/08/2017	1.547,87	437,260152
Aplicação 07/08/2017	1.875,67	529,861096
Aplicação 08/08/2017	580,75	164,057245
Aplicação 09/08/2017	222,39	62,820616
Aplicação 10/08/2017	961,97	271,748963
Aplicação 11/08/2017	11.240,52	3.175,350655
Aplicação 14/08/2017	1.131,94	319,762642
Aplicação 15/08/2017	668,14	188,745032
Aplicação 16/08/2017	1.746,12	493,263887

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

	Aplicação 17/08/2017	1.574,18	444,693754	
	Aplicação 18/08/2017	13.400,27	3.785,462155	
	Aplicação 21/08/2017	11.723,53	3.311,796386	
	Aplicação 22/08/2017	16.780,33	4.740,299587	
	Aplicação 23/08/2017	121.034,04	34.191,087136	
	Aplicação 24/08/2017	48.025,12	13.566,688697	
	Aplicação 25/08/2017	1.243,66	351,322756	
	Aplicação 28/08/2017	1.218,43	344,196199	
	Aplicação 29/08/2017	3.125,36	882,887619	
	Aplicação 30/08/2017	1.613,82	455,889045	
	Aplicação 31/08/2017	4.384,29	1.238,520986	
	Aplicação 01/09/2017	3.266,69	922,812391	
	Aplicação 04/09/2017	13.297,86	3.756,532202	
	Aplicação 05/09/2017	4.090,66	1.155,576612	
	Aplicação 06/09/2017	3.210,84	907,034366	
	Aplicação 08/09/2017	1.117,93	315,805314	
	Aplicação 11/09/2017	923,87	260,984594	
	Aplicação 12/09/2017	330,52	93,368717	
	Aplicação 13/09/2017	381,12	107,664341	
	Aplicação 14/09/2017	4.929,87	1.392,646492	
	Aplicação 15/09/2017	6.546,98	1.849,466206	
	Aplicação 18/09/2017	1.574,82	444,873730	
	Aplicação 19/09/2017	2.109,94	596,040094	
	Aplicação 20/09/2017	23.439,19	6.621,372092	
	Aplicação 21/09/2017	24.662,28	6.966,883481	
	Aplicação 22/09/2017	129.859,14	36.684,102950	
	Aplicação 25/09/2017	34.846,37	9.843,803435	
	Aplicação 26/09/2017	2.619,87	740,090166	
	Aplicação 27/09/2017	3.165,88	894,333901	
	Aplicação 28/09/2017	6.418,70	1.813,229294	
	Aplicação 29/09/2017	3.045,95	860,456088	
	Aplicação 02/10/2017	11.516,35	3.253,270875	
	Aplicação 03/10/2017	12.388,69	3.499,699117	
	Aplicação 04/10/2017	1.697,25	479,457913	
	Aplicação 05/10/2017	1.722,33	486,544828	
	Aplicação 06/10/2017	278,31	78,621159	
29/12/2017	SALDO ATUAL	309.399,86	87.337,618940	87.337,618940
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.693.247,38	761.934,110552	
	Aplicação 09/10/2017	132,59	37,455658	
	Aplicação 10/10/2017	1.777,61	502,160193	
	Aplicação 11/10/2017	3.383,24	955,736857	
	Aplicação 13/10/2017	850,81	240,346234	
	Aplicação 16/10/2017	1.962,39	554,357512	
	Aplicação 17/10/2017	1.088,54	307,503995	
	Aplicação 18/10/2017	1.050,83	296,850534	
	Aplicação 19/10/2017	6.466,55	1.826,744993	
	Aplicação 20/10/2017	7.094,15	2.004,036799	
	Aplicação 23/10/2017	12.213,89	3.450,320423	
	Aplicação 24/10/2017	170.884,51	48.273,421772	
	Aplicação 25/10/2017	1.850,60	522,778435	
	Aplicação 26/10/2017	997,89	281,894488	
	Aplicação 30/10/2017	6.713,92	1.896,624352	
	Aplicação 31/10/2017	13.899,57	3.926,510641	
	Aplicação 01/11/2017	19.864,53	5.611,562127	
	Aplicação 03/11/2017	983,51	277,832341	
	Aplicação 06/11/2017	2.809,58	793,682390	
	Aplicação 07/11/2017	2.411,63	681,266182	
	Aplicação 08/11/2017	1.466,27	414,209417	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

	Aplicação 09/11/2017	1.265,22	357,414159		
	Aplicação 10/11/2017	285,14	80,550442		
	Aplicação 13/11/2017	1.361,11	384,501125		
	Aplicação 14/11/2017	987,93	279,081273		
	Aplicação 16/11/2017	274,67	77,592130		
	Aplicação 17/11/2017	9.117,56	2.575,631829		
	Aplicação 20/11/2017	9.221,56	2.605,012868		
	Aplicação 21/11/2017	10,02	2,831519		
	Aplicação 22/11/2017	36.781,01	10.390,322091		
	Aplicação 23/11/2017	157.289,24	44.432,872994		
	Aplicação 24/11/2017	7.998,61	2.259,538168		
	Aplicação 27/11/2017	5.940,69	1.678,194808		
	Aplicação 28/11/2017	1.823,08	515,004161		
20/12/2017	APLICAÇÃO	11.404,97	3.221,457202	3,540313989	16.773,536941
22/12/2017	APLICAÇÃO	20.484,44	5.784,816773	3,541069804	22.558,353714
26/12/2017	APLICAÇÃO	201.518,67	56.903,126975	3,541434025	79.461,480689
27/12/2017	APLICAÇÃO	11.601,77	3.275,639828	3,541833232	82.737,120517
28/12/2017	APLICAÇÃO	10.104,32	2.852,554025	3,542201098	85.589,674542
29/12/2017	APLICAÇÃO	6.192,22	1.747,944398	3,542572639	87.337,618940
29/12/2017	SALDO ATUAL	309.399,86	87.337,618940		87.337,618940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.693.247,38
APLICAÇÕES (+)	303.384,06
RESGATES (-)	2.691.337,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.106,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.106,18
SALDO ATUAL =	309.399,86
SALDO ANTERIOR	2.693.247,38
APLICAÇÕES (+)	303.384,06
RESGATES (-)	2.691.337,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.106,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.106,18
SALDO ATUAL =	309.399,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:22
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 2081-3209-670

Conciliação Bancária

Número: 14298
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 303 - BB- PNAQ-MERENDA QUILOMBOS C/C 34578-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 34578-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 47,80 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 47,80 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tcpcgbv.br/app/validaDoc.seal Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:17:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	34578-4 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:17:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	34578-4 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
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	47,70			13,493957		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47,80			13,493957		13,493957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	47,80

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:22
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1105-7594-966

Conciliação Bancária

Número: 14299
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 309 - BB - ISS- CONV STN C/C 34.910-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 34910-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 33.545,44 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 33.545,44 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tcpedv.br/app/validaDoc.seam (Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:18:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	34910-0 PMCSA-ISS STN
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	143.890,53 C	
11/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	21.583,57 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	122.306,96 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	21.982,45 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.297,36 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.685,09 D	0,00 C
22/12/2017		Cheque Compensado	850.052	- 2.600.000,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.600.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:18:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	34910-0 PMCSA-ISS STN
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	2.487.970,74			703.860,247415		
11/12/2017	APLICAÇÃO	122.306,96			34.572,557861	3,537689068	738.432,805276
20/12/2017	APLICAÇÃO	18.685,09			5.277,805883	3,540313989	743.710,611159
22/12/2017	RESGATE	2.600.000,00			734.241,380122	3,541069804	9.469,231037
	Aplicação 20/12/2016	0,60			0,168308		
	Aplicação 30/12/2016	16.606,25			4.689,614799		
	Aplicação 10/01/2017	267.242,61			75.469,456400		
	Aplicação 20/01/2017	254,20			71,785301		
	Aplicação 30/01/2017	1.933,38			545,987641		
	Aplicação 10/02/2017	86.612,03			24.459,282148		
	Aplicação 20/02/2017	83.909,88			23.696,195603		
	Aplicação 01/03/2017	32.063,97			9.054,882298		
	Aplicação 10/03/2017	9.078,24			2.563,699660		
	Aplicação 20/03/2017	303.155,35			85.611,232334		
	Aplicação 30/03/2017	11.930,83			3.369,271994		
	Aplicação 10/04/2017	77.914,94			22.003,219913		
	Aplicação 20/04/2017	3.486,08			984,471635		
	Aplicação 02/05/2017	20.464,41			5.779,161202		
	Aplicação 10/05/2017	151.470,26			42.775,281598		
	Aplicação 22/05/2017	58.945,12			16.646,133974		
	Aplicação 30/05/2017	3.312,28			935,390268		
	Aplicação 12/06/2017	111.324,83			31.438,190707		
	Aplicação 20/06/2017	21.927,04			6.192,207043		
	Aplicação 30/06/2017	6.956,97			1.964,651922		
	Aplicação 10/07/2017	101.526,58			28.671,159785		
	Aplicação 20/07/2017	66.099,36			18.666,495322		
	Aplicação 31/07/2017	125.581,28			35.464,219424		
	Aplicação 10/08/2017	29.275,66			8.267,462856		
	Aplicação 21/08/2017	20.451,01			5.775,377046		
	Aplicação 30/08/2017	115.492,61			32.615,174076		
	Aplicação 11/09/2017	23.370,70			6.599,899103		
	Aplicação 20/09/2017	58.150,96			16.421,861610		
	Aplicação 02/10/2017	22.274,89			6.290,439632		
	Aplicação 10/10/2017	7.267,84			2.052,442173		
	Aplicação 20/10/2017	156.126,99			44.090,345411		
	Aplicação 30/10/2017	149.019,50			42.083,185502		
	Aplicação 10/11/2017	15.394,35			4.347,372005		
	Aplicação 20/11/2017	331.702,29			93.672,900067		
	Aplicação 30/11/2017	2.095,00			591,628655		
	Aplicação 11/12/2017	107.581,71			30.381,132707		
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.545,44			9.469,231037		9.469,231037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.487.970,74
APLICAÇÕES (+)	140.992,05
RESGATES (-)	2.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.582,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.582,65
SALDO ATUAL =	33.545,44

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:22
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1830-1331-682

Conciliação Bancária

Número: **14300**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 466 - BB-PMCSA CENTRO DE REF DA MULHER C/C Nº 35507-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 35507-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 19.302,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 19.302,55 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam (Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:18:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	35507-0 C REF MULHER CONV FEDERAL
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:19:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	35507-0 C REF MULHER CONV FEDERAL
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	19.259,93			5.448,738647		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.302,55			5.448,738647		5.448,738647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.259,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,62
SALDO ATUAL =	19.302,55

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:23
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 2310-0614-209

Conciliação Bancária

Número: **14301**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 349 - BB- PNAE - C/C 39.435-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 39435-1

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.042.193,77 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.042.193,77 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:19:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	39435-1 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.352.672.000.158	19.859,20 C	
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.360.449.000.052	168.422,40 C	
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.361.712.000.010	24.147,20 C	
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.375.675.000.019	1.405,40 C	
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.377.292.000.089	2.141,20 C	
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.383.959.000.055	36.232,20 C	
06/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	252.207,60 D	0,00 C
28/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	294.161,79 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	294.161,79 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:19:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	39435-1 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
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	1.081.357,39			305.921,799097		
06/12/2017	APLICAÇÃO	252.207,60			71.314,336304	3,536562395	377.236,135401
28/12/2017	RESGATE	294.161,79			83.044,915255	3,542201098	294.191,220146
	Aplicação 08/08/2017	53.607,90			15.134,065350		
	Aplicação 08/09/2017	146.007,96			41.219,556591		
	Aplicação 12/09/2017	94.545,93			26.691,293314		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.042.193,77			294.191,220146		294.191,220146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.357,39
APLICAÇÕES (+)	252.207,60
RESGATES (-)	294.161,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.790,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.790,57
SALDO ATUAL =	1.042.193,77

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:23
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1879-6621-655

Conciliação Bancária

Número: **14302**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 350 - BB- PNAEQ - C/C 39.436-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 39436-X

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 270.220,73 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 270.220,73 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tcpp.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:20:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	39436-X PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:20:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	39436-X PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
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	269.624,11			76.278,105386		
29/12/2017	SALDO ATUAL	270.220,73			76.278,105386		76.278,105386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.624,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,62
SALDO ATUAL =	270.220,73

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:23
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1431-5735-290

Conciliação Bancária

Número: **14303**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 377 - BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 41456-5

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 211.774,58**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 211.774,58**
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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:24:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	41456-5 PMCSA REST PROJETO ORLA
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:24:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	41456-5 PMCSA REST PROJETO ORLA
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	211.307,01			59.779,884999		
29/12/2017	SALDO ATUAL	211.774,58			59.779,884999		59.779,884999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.307,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,57
SALDO ATUAL =	211.774,58

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:24
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1891-9942-911

Conciliação Bancária

Número: 14304
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 409 - BB- PROJ EDU AMBIENTAL -CONV. 027/2009 - SUAPE C/C 43.554-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 43554-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 51.330,25 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 51.330,25 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:25:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	43554-6 PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:25:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	43554-6 PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51.115,99			22.817,298658		
29/12/2017	SALDO ATUAL	51.330,25			22.817,298658		22.817,298658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.115,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,26
SALDO ATUAL =	51.330,25

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:24
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 2064-9048-726

Conciliação Bancária

Número: **14305**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 416 - BB - CONSÓRCIO ODEBRECH - C/C 44.331-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 44331-X

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.075,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.075,33 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tcpe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:25:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	44331-X PMCSA CONSORCIO ODEBRECH
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:26:00

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	714-5
Conta	44331-X PMCSA CONSORCIO ODEBREC
Período	12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.070,75 C
26/12	25/	JUROS	714-5		4,58 C

Saldos

SALDO	1.075,33 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:24
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1346-1123-626

Conciliação Bancária

Número: **14306**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 470 - BB - CONV 084/10 - SPM/PR - C/C 46560-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 46560-7

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 14.380,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 14.380,50 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etco.tc.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:26:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	46560-7 CONVENIO743365-2010
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:26:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	46560-7 CONVENIO743365/2010
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	14.348,75			4.059,339311		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.380,50			4.059,339311		4.059,339311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.348,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,75
SALDO ATUAL =	14.380,50

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:25
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1737-0607-651

Conciliação Bancária

Número: 14307
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 619 - BB CONVÊNIO 083/2010- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES, C/C 46585-2 .
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 46585-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 12.810,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 12.810,38 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:34:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	46585-2 CONVENIO743358-2010
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:34:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	46585-2 CONVENIO743358/2010
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	12.782,10			3.616,124042		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.810,38			3.616,124042		3.616,124042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.782,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,28
SALDO ATUAL =	12.810,38

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:26
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1888-6235-128

Conciliação Bancária

Número: **14308**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 434 - BB - PMCSA/LEILÃO/2009 - 46.713-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 46713-8

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 19.358,47 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 19.358,47 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tc.pe.gov.br/app/validaDoc.seed Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:35:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	46713-8 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:35:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	46713-8 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.285,10			2.391,020511		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.358,47			2.391,020511		2.391,020511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.285,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,37
SALDO ATUAL =	19.358,47

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:26
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 9103-9386-36

Conciliação Bancária

Número: **14309**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 438 - BB- CONS. RNEST/CONEST, MINHA PRAIA É LIMPEZA/2010, MEIO AMBIET, C/C 46716-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 46716-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 59.972,06 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 59.972,06 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tcepe.gov.br/app/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:36:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	46716-2 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:36:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	46716-2 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59.721,73			26.658,753608		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.972,06			26.658,753608		26.658,753608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.721,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,33
SALDO ATUAL =	59.972,06

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:26
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1874-1746-630

Conciliação Bancária

Número: 14312
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 566 - BB - PMCSA LEI PELE C/C 50.460-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 50460-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 151.363,94 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 151.363,94 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:37:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	50460-2 PMCSA LEI PELE
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

26/02/2018 14:37:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	50460-2 PMCSA LEI PELE
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	151.029,75			42.727,125270		
29/12/2017	SALDO ATUAL	151.363,94			42.727,125270		42.727,125270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.029,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,19
SALDO ATUAL =	151.363,94

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:27
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1613-1288-963

Conciliação Bancária

Número: 14416
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 471 - BB - CONV NORBERTO ODEBRECHT SA, CONTA Nº 51067-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 51067-X

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Brasília, 13 de dezembro de 2

Conforme correspondência encaminhada em 13/11/2017, comunicamos que a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em** 13/12/2017.

Agência:
0714-5

Conta:
51.067-7

Prezamos pelo relacionamento estreito e duradouro com Empresas especiais como a sua. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMCSA C C N ODEBRECHT SA	11.294.402/0001-62	Dezembro / 2017	09.01.2018

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
714-5	13	51.067-X	27.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.11.2015		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR			MOV			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:27
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1950-2143-951

P

Conciliação Bancária

Número: 14313
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 620 - BB - FNDE/PAC II, C/C 51591-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 51591-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 21.715,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 21.715,18 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:00:36

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 51591-4 PM CAB SAN AGOSTINH-PAC I
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:14:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	51591-4 PM CAB SAN AGOSTINH-PAC I
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	21.667,24			6.129,777548		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.715,18			6.129,777548		6.129,777548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.667,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,94
SALDO ATUAL =	21.715,18

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: 14316

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 623 - BB - CONVÊNIO 055/2011- ENERGÉTICA SUAPE II, C/C 53.549-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53549-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 66.323,31 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 66.323,31 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:00:58

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	53549-4 PMCSA CONV T E SUAPE
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:15:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53549-4 PMCSA CONV T E SUAPE
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	66.176,88			18.721,793332		
29/12/2017	SALDO ATUAL	66.323,31			18.721,793332		18.721,793332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.176,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,43
SALDO ATUAL =	66.323,31

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:28
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1476-0037-400

P

Conciliação Bancária

Número: 14317
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 624 - BB - CONVÊNIO CAMARGO CORREA C/C 53.550-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53550-8

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 7.398,79 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 7.398,79 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:01:17

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	53550-8 PMCSA CONV CAMARGO CORREA
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:15:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53550-8 PMCSA CONV CAMARGO CORREA
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	7.382,45			2.088,535188		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.398,79			2.088,535188		2.088,535188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.382,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,34
SALDO ATUAL =	7.398,79

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: 14318

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 625 - BB- CONVÊNIO ROTA DOS COQUEIROS, C/C 53.551-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53551-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 57.172,57 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 57.172,57 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:01:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	53551-6 PMCSA CONV ROTA COQUEIROS
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:15:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53551-6 PMCSA CONV ROTA COQUEIROS
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	57.046,34			16.138,715769		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57.172,57			16.138,715769		16.138,715769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.046,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,23
SALDO ATUAL =	57.172,57

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: 14319
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 816 - BB - PAR C/C Nº 56661-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 56661-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 2.536.144,94 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 2.536.144,94 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:02:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 56661-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Consultas - Poupança

02/01/2018 11:16:20

Cliente

Agência	714-5
Conta	56661-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR
Período	12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			2.525.354,10 C
11/12	11/	JUROS	714-5		10.790,84 C

Saldos

SALDO	2.536.144,94 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:29
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1547-4445-195

P

Conciliação Bancária

Número: 14320
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34565 - BB - PMCSA - 58.283-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 58283-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 130.430,52 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 130.430,52 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:03:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	58283-2 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

31

02/01/2018 11:16:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	58283-2 PREFEITURA C S AGOSTINHO
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	130.142,55			36.818,023093		
29/12/2017	SALDO ATUAL	130.430,52			36.818,023093		36.818,023093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.142,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,97
SALDO ATUAL =	130.430,52

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:29
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 2248-0183-326

Conciliação Bancária

Número: 14321
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 818 - BB - PEJA C/C 58366-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 58366-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.104.424,67 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.104.424,67 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:03:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	58366-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PEJA
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:17:07

UNIVERSO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	58366-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PEJA
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	1.101.986,22			311.757,804973		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.104.424,67			311.757,804973		311.757,804973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.101.986,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.438,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.438,45
SALDO ATUAL =	1.104.424,67

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:29
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1967-9367-967

Conciliação Bancária

Número: 14417
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 819 - BB - CONV TC PAC C/C 58432-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 58432-0

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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMCSA CONV TC/PAC 1056/00	11.294.402/0001-62	Dezembro / 2017	09.01.2018

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
714-5	13	58.432-0	19.12.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.11.2015		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR			MOV			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Brasília, 20 de dezembro de 2017

Conforme correspondência encaminhada em 20/11/2017, comunicamos que a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em** 20/12/2017.

Agência:
0714-5

Conta:
58.432-0

Prezamos pelo relacionamento estreito e duradouro com Empresas especiais como a sua. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:30
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 2238-6101-436

Conciliação Bancária

Número: 14322
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 940 - BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/C Nº 62480-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 62480-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 344.560,64 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 344.560,64 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:04:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 62480-2 PM CAB SAN AGOSTINH-MANUT
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:17:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	62480-2 PM CAB SAN AGOSTINH-MANUT
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	343.799,89			97.262,830704		
29/12/2017	SALDO ATUAL	344.560,64			97.262,830704		97.262,830704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.799,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	760,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	760,75
SALDO ATUAL =	344.560,64

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:31
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1768-4774-450

P

Conciliação Bancária

Número: 14324
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34561 - BB - PMCSA PAR C/C - 63.438-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 63438-7

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 104.108,81 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 104.108,81 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

345

02/01/2018 11:21:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 63438-7 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:22:06

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	63436-7 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
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	103.878,95			29.387,911941		
29/12/2017	SALDO ATUAL	104.108,81			29.387,911941		29.387,911941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.878,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,86
SALDO ATUAL =	104.108,81

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:32
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1874-6308-229

P

Conciliação Bancária

Número: 14326
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34467 - BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 64503-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 399.972,36 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 399.972,36 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:22:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	64503-6 PM CAB SAN AGOSTINH-BRASI
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

04/01/2018 10:59:40

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	714-5
Conta	64503-6 PM CAB SAN AGOSTINH-BRA
Periodo	12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			398.270,55 C
26/12	24/	JUROS	714-5		1.701,81 C

Saldos

SALDO	399.972,36 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:32
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1417-9868-122

P

Conciliação Bancária

Número: **14328**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 70572-1

Saldo bancário em 31/12/2017: **R$ 12.741.837,14 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R$ 12.741.837,04 D**
Diferença: **R$ 0,10 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/11/2015	PAG. A MAIOR - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO/EXTRATO	R$ 0,10
			Subtotal:		**R$ 0,10 C**

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R$ 0,10 C**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:24:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 70572-1 PMCSA FUNDO ESPECIAL
Periodo do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	57.264,87 C	
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	32.359,61 C	
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	682.855,28 C	
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	246.001,18 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	572,64 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	323,59 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6.828,55 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.460,01 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.008.296,15 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:24:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	70572-1 PMCSA FUNDO ESPECIAL
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	11.707.100,63			3.312.001,474791		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.008.296,15			284.773,648547	3,540693302	3.596.775,123338
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.741.837,14			3.596.775,123338		3.596.775,123338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.707.100,63
APLICAÇÕES (+)	1.008.296,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.440,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.440,36
SALDO ATUAL =	12.741.837,14

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: 14335

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - BB - ITR C/C 71.050-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 714 - 5
C/C: 71050-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 389.149,45 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 389.149,45 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 71.050-4**	**Titular: PMCSA ITR**				
30/11/2017		**Saldo anterior**					**321.289,86 C**
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		1,49	
01/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,49**	
		Saldo					**321.291,35 C**
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		24,83	
04/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**24,83**	
		Saldo					**321.316,18 C**
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	15.625,69		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	20.834,26		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	833,37		
08/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		104.171,31	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		188,71	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		17,71	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		0,86	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		29,33	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		0,73	
08/12/2017		**Movimento do dia**			**37.293,32**	**104.408,65**	
		Saldo					**388.431,51 C**
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		1,35	
12/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,35**	
		Saldo					**388.432,86 C**
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,72	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,59	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		29,63	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,71	
14/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**31,65**	
		Saldo					**388.464,51 C**
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		5,71	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		14,59	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,51	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		0,65	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		0,67	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		0,49	
18/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**22,62**	
		Saldo					**388.487,13 C**
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,54	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,29	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		132,96	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		3,03	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		140,26	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,49	
19/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**277,57**	
		Saldo					**388.764,70 C**
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	30,12		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,60		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	40,16		
20/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		200,84	
20/12/2017		**Movimento do dia**			**71,88**	**200,84**	
		Saldo					**388.893,66 C**
21/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1,18	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d0-3694-4f36-a97c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,18**	
		Saldo					**388.894,84C**
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,26	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		125,98	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		15,20	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,72	
22/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**142,16**	
		Saldo					**389.037,00C**
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	35,02		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,40		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	26,27		
28/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		175,14	
28/12/2017		**Movimento do dia**			**62,69**	**175,14**	
		Saldo					**389.149,45C**

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:33
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1850-8232-763

Conciliação Bancária

Número: **14334**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 42 - BB - IPVA C/C 71.202-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 71202-7

Saldo bancário em 31/12/2017: **R$ 68.771,69 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R$ 68.771,69 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 71.202-7**	**Titular: PMCSA IPVA**				
30/11/2017		**Saldo anterior**					**2.233.932,14 C**
01/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		259,28	
01/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000085089	14175		168,93	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		32,73	
01/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**460,94**	
		Saldo					**2.234.393,08 C**
04/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.305,66	
04/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000015020	14175		173,49	
04/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000043604	14175		176,36	
04/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000044286	14175		45,23	
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		542,15	
04/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.242,89**	
		Saldo					**2.236.635,97 C**
05/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		129,60	
05/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000037112	14175		306,25	
05/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000010286	14175		81,83	
05/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000070718	14175		130,53	
05/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**648,21**	
		Saldo					**2.237.284,18 C**
06/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		142,47	
06/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000013040	14175		34,33	
06/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000044355	14175		690,62	
06/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**867,42**	
		Saldo					**2.238.151,60 C**
07/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		189,22	
07/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000076775	14175		94,06	
07/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**283,28**	
		Saldo					**2.238.434,88 C**
08/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		141,21	
08/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000057176	14175		138,25	
08/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000014192	14175		192,17	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		19,00	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		4.159,86	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		16,20	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		389,94	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		640,18	
08/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**5.696,81**	
		Saldo					**2.244.131,69 C**
11/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		51,80	
11/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000047556	14175		120,67	
11/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000085273	14175		51,20	
11/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**223,67**	
		Saldo					**2.244.355,36 C**
12/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		151,00	
12/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000011745	14175		163,08	
12/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000039388	14175		86,72	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		29,76	
12/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**430,56**	
		Saldo					**2.244.785,92 C**
13/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		727,32	
13/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000011666	14175		42,47	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3[illegible]4-4f36-a07c-05fea[illegible]55fd5

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**769,79**	
		Saldo					**2.245.555,71 C**
14/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		497,96	
14/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000060040	14175		130,07	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		13,00	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		658,05	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		16,04	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		16,02	
14/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.331,14**	
		Saldo					**2.246.886,85 C**
15/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		162,50	
15/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000015466	14175		207,97	
15/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**370,47**	
		Saldo					**2.247.257,32 C**
18/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		314,88	
18/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000013757	14175		142,42	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		324,16	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		11,02	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		11,55	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		15,05	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		14,62	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		128,29	
18/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**961,99**	
		Saldo					**2.248.219,31 C**
19/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		653,04	
19/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850229	13079	2.200.000,00		
19/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000063057	14175		993,10	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		11,14	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		68,18	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		6,64	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		3.007,60	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		12,16	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		3.146,14	
19/12/2017		**Movimento do dia**			**2.200.000,00**	**7.898,00**	
		Saldo					**56.117,31 C**
20/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		424,03	
20/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000128640	14175		1.058,10	
20/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000014632	14175		186,69	
20/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.668,82**	
		Saldo					**57.786,13 C**
21/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		539,11	
21/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000010849	14175		358,22	
21/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000089324	14175		332,01	
21/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		26,70	
21/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.256,04**	
		Saldo					**59.042,17 C**
22/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		140,00	
22/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000013941	14175		291,74	
22/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000158145	14175		189,49	
22/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000078098	14175		567,44	
22/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000069631	14175		47,08	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		343,88	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		5,95	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		16,55	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		2.827,24	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.429,37**	
		Saldo					**63.471,54 C**
26/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		353,35	
26/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000093029	14175		383,41	
26/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000050936	14175		9,51	
26/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000014184	14175		14,54	
26/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**760,81**	
		Saldo					**64.232,35 C**
27/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		582,06	
27/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000069570	14175		57,22	
27/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**639,28**	
		Saldo					**64.871,63 C**
28/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.712,70	
28/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000015226	14175		151,00	
28/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000084637	14175		1.009,69	
28/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.873,39**	
		Saldo					**67.745,02 C**
29/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		446,86	
29/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000048873	14175		579,81	
29/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.026,67**	
		Saldo					**68.771,69 C**

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c665e9d2-3694-4f6-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: **14514**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 47 - BB - FPM C/C 71.711-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 71711-8

Saldo bancário em 31/12/2017: **R$ 6.516.863,71 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R$ 5.149.317,64 D**

Diferença: **R$ 1.367.546,07 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2017	PAGTO.EMP.13-LOCAR	112 - Pagamento Fornecedores	CONTÁBIL	R$ 1.561.287,18 C
	28/12/2017	PAGTO.DOC.EXTRA-IRRF	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	R$ 17.213,75 C
	28/12/2017	PAGTO.DOC.EXTRA-ISQN	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	R$ 86.068,75 C
	28/12/2017	PAGTO.DOC.EXTRA-INSS	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	R$ 56.805,37 C
	28/12/2017	PAGTO.MINIST.DA JUSTIÇA CHQ.301125	101 - Cheques	CONTÁBIL	R$ 6.292,22 C
			Subtotal:		**R$ 1.727.667,27 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	DIF DE PAG EMP EXERCÍCIO 2013	218 - Pagamentos Diversos	BANCO E CONTABILIDADE	R$ 3.535,16 D
	31/12/2014	DF DE EMP NÃO PAGO PELO FPM - NOV/2014 ESTORNO	104 - Lançamento Avisado	LANÇ APROPR NA CONTA 62	R$ 114.239,08 D
	10/07/2015	DF DE PAGAMENTO JULHO/2015	102 - Encargos	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 8.031,99 D
	10/09/2015	PMCSA-DIF.DE PAG.EMP.AGOSTO/2015	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/DAF	R$ 20,76 D
	31/03/2016	DEF.DE PAG.DA PMCSA MÊS DE FEVEREIRO/2016	102 - Encargos	RELATÓRIO/EXTRATO	R$ 108,03 D
	30/05/2016	DIF.DE PAG.PMCSA MÊS DE ABRIL	102 - Encargos	RELATÓRIO/EXTRATO	R$ 85.682,47 D
	31/08/2016	DIF.DE PAG.PMCSA MÊS DE JULHO/2016	102 - Encargos	RELATÓRIO/EXTRATO	R$ 0,07 D
	30/09/2016	DIF.DE PAG.PMCSA MÊS DE AGOSTO/2016	102 - Encargos	RELATÓRIO/EXTRATO	R$ 272,05 D
	30/12/2016	DIF.DE PAG.PMCSA MÊS DE NOVEMBRO/2016	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO/EXTRATO	R$ 36,26 D
	27/07/2017	PAGTO DE TÍTULO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 41,86 D
	08/09/2017	COTA DAF DÉBITO (FOLHA DE PAG.AGOSTO/2017)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTÁBIL	R$ 148.153,47 D
			Subtotal:		**R$ 360.121,20 D**

Total Conciliado: **R$ 1.367.546,07 C**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 71.711-8**	**Titular: PMCSA FPM**				
30/11/2017		**Saldo anterior**					**4.542.386,62 C**
01/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000120101	13105	21,14		
01/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000120102	13105	21,14		
01/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000120103	13105	21,14		
01/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000120104	13105	84,62		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		74,28	
01/12/2017		**Movimento do dia**			**148,04**	**74,28**	
		Saldo					**4.542.312,86 C**
04/12/2017		0393 - TED	00000000000120401	13105	181.958,06		
04/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833380900013392	13113	9,40		
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		1.229,37	
04/12/2017		**Movimento do dia**			**181.967,46**	**1.229,37**	
		Saldo					**4.361.574,77 C**
07/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	23.377,63		
07/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13.210,38		
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		160.779,53	
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.053.242,62	
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.160.259,72	
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		284.521,98	
07/12/2017		**Movimento do dia**			**36.588,01**	**3.658.803,85**	
		Saldo					**7.983.790,61 C**
08/12/2017		0393 - TED	00000000000120801	13105	2.799.554,61		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	179.359,01		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	21.160,05		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11.957,26		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	423.201,32		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.319.370,62		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	239.145,35		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	317.400,99		
08/12/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	2.459,00		
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		298.152,53	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		897.574,29	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		527.622,80	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.588.383,83	
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200257474	13113	9,40		
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		849,00	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		35,28	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		41,42	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		11.094,31	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		1.451,66	
08/12/2017		**Movimento do dia**			**5.313.617,61**	**3.325.205,12**	
		Saldo					**5.995.378,12 C**
12/12/2017		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121201	13105	156,82		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		79,39	
12/12/2017		**Movimento do dia**			**156,82**	**79,39**	
		Saldo					**5.995.300,69 C**
14/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000121402	13105	89,75		
14/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000121401	13105	84,62		
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		1.592,71	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		34,73	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		38,48	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		38,38	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2017		**Movimento do dia**			**174,37**	**1.704,30**	
		Saldo					**5.996.830,62 C**
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00663433000005614	99026	184.843,17		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		12,35	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		165,33	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		12,91	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		16,88	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		784,60	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		16,36	
18/12/2017		**Movimento do dia**			**184.843,17**	**1.008,43**	
		Saldo					**5.812.995,88 C**
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00660714000003870	99026	10.800,00		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00660714000003870	99026	10.800,00		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00660714000003870	99026	9.565,67		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00660714000003870	99026	9.565,67		
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		14,31	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		4.054,53	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		4.301,40	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		87,71	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		6,93	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		15,61	
19/12/2017		**Movimento do dia**			**40.731,34**	**8.480,49**	
		Saldo					**5.780.745,03 C**
20/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122001	13105	1.804,74		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8.160,59		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	216.619,76		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	288.826,34		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	122.408,90		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	14.441,31		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	163.211,87		
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		60.317,04	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.337.392,29	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		755.742,35	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		106.739,49	
20/12/2017		**Movimento do dia**			**815.473,51**	**2.260.191,17**	
		Saldo					**7.225.462,69 C**
21/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		38,22	
21/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**38,22**	
		Saldo					**7.225.500,91 C**
22/12/2017		0393 - TED	00000000000122201	13105	1.400.000,00		
22/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863560900037084	13113	9,40		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		4.826,49	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		7,99	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		491,84	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		22,22	
22/12/2017		**Movimento do dia**			**1.400.009,40**	**5.348,54**	
		Saldo					**5.830.840,05 C**
27/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000122701	13105	21,14		
27/12/2017		**Movimento do dia**			**21,14**	**0,00**	
		Saldo					**5.830.818,91 C**
28/12/2017		0393 - TED	00000000000122803	13105	27.580,00		
28/12/2017		0393 - TED	00000000000122801	13105	402.994,03		
28/12/2017		0393 - TED	00000000000122802	13105	296.350,60		
28/12/2017		0393 - TED	00000000000122804	13105	18.840,43		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	265.558,83		

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f66-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	200.084,95		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	150.063,71		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10.004,24		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	354.078,44		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	17.703,92		
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		931.366,01	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.648.183,03	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		122.209,20	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		69.058,77	
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833620900045634	13113	9,40		
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833620900045635	13113	9,40		
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833620900045636	13113	9,40		
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833620900045637	13113	9,40		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00660159000009700	99026	14.479,50		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00661836000112802	99026	44.373,17		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00663433000005614	99026	201.671,44		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00661838000001348	99026	80.951,35		
28/12/2017		**Movimento do dia**			**2.084.772,21**	**2.770.817,01**	
		Saldo					**6.516.863,71 C**

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:33
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1686-8248-875

Conciliação Bancária

Número: 14330
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 73200-1

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 8.613,55 D**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 16.796,02 D**
Diferença:	**R$ 8.182,47 D**

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
	05/02/2016	DÉBITO AUTORIZADO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 2.000,85 D
	07/11/2016	DÉBITO AUTORIZADO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 5.458,11 D
	07/12/2016	DÉBITO AUTORIZADO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 723,51 D
			Subtotal:		**R$ 8.182,47 D**

Total Conciliado:	**R$ 8.182,47 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cdlid=1 Código documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 73.200-1**	**Titular: PMCSA CONTA MOVIMENTO**				
30/11/2017		**Saldo anterior**					**11.094,30 C**
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		0,11	
01/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,11**	
		Saldo					**11.094,41 C**
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164291	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164292	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164293	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164294	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164295	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164296	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164297	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164298	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164299	11142	58,50		
04/12/2017		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		1,89	
04/12/2017		**Movimento do dia**			**526,51**	**1,89**	
		Saldo					**10.569,79 C**
08/12/2017		0112 - DEBITO AUTORIZ	00000000000012994	13013	2.000,00		
08/12/2017		0436 - RAT REND	00000000000000000	11142	0,01		
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		2,23	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		14,38	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		0,05	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		1,35	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		0,06	
08/12/2017		**Movimento do dia**			**2.000,01**	**18,07**	
		Saldo					**8.587,85 C**
12/12/2017		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,10	
12/12/2017		**Movimento do dia**			**0,01**	**0,10**	
		Saldo					**8.587,94 C**
14/12/2017		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,04	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		1,73	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,05	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,05	
14/12/2017		**Movimento do dia**			**0,01**	**1,87**	
		Saldo					**8.589,80 C**
18/12/2017		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,85	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		0,02	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,33	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		0,03	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		0,03	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,03	
18/12/2017		**Movimento do dia**			**0,01**	**1,29**	
		Saldo					**8.591,08 C**
19/12/2017		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,01	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,02	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,17	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		7,83	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		8,26	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,03	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/cgi-bin/validaDoc.seam Código do documento: c8f0e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb5[illegible]

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2017		**Movimento do dia**			**0,01**	**16,32**	
		Saldo					**8.607,39 C**
21/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,06	
21/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,06**	
		Saldo					**8.607,45 C**
22/12/2017		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,01	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,04	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,89	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		5,17	
22/12/2017		**Movimento do dia**			**0,01**	**6,11**	
		Saldo					**8.613,55 C**

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:34
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 1560-7667-850

Conciliação Bancária

Número: **14333**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 52 - BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 73600-7

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 10.094,37**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 10.094,37**
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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam
Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 73.600-7**	**Titular: PMCSA RECEITA PROPRIA**				
30/11/2017		**Saldo anterior**					**13.981,71 C**
01/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201711300000616	14138		1.137,13	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		0,15	
01/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.137,28**	
		Saldo					**15.118,99 C**
04/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712010001064	14138		2.268,92	
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		2,64	
04/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.271,56**	
		Saldo					**17.390,55 C**
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712040000765	14138		867,63	
05/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**867,63**	
		Saldo					**18.258,18 C**
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712050000853	14138		990,15	
06/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**990,15**	
		Saldo					**19.248,33 C**
07/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712060001280	14138		1.027,22	
07/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.027,22**	
		Saldo					**20.275,55 C**
08/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712070000389	14138		1.240,24	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		2,73	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		0,09	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		30,93	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		0,10	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		3,11	
08/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.277,20**	
		Saldo					**21.552,75 C**
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712080000330	14138		399,35	
11/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**399,35**	
		Saldo					**21.952,10 C**
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121201	13105	12.657,99		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300157412	13113	9,40		
12/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712110000268	14138		1.226,58	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,22	
12/12/2017		**Movimento do dia**			**12.667,39**	**1.226,80**	
		Saldo					**10.511,51 C**
13/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712120024875	14138		599,45	
13/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**599,45**	
		Saldo					**11.110,96 C**
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712130023961	14138		2.156,59	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		1,87	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,09	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,09	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,09	
14/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.158,73**	
		Saldo					**13.269,69 C**
15/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712140030515	14138		1.112,97	
15/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.112,97**	
		Saldo					**14.382,66 C**
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712150000331	14138		1.209,83	

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c86e9d2-3694-f36-a07c-05feaeb55fd5

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 26/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		0,04	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,04	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		0,05	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		0,05	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,57	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,92	
18/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.211,50**	
		Saldo					**15.594,16 C**
19/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180000974	14138		729,20	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		13,32	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		14,10	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,31	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,02	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,05	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,06	
19/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**757,06**	
		Saldo					**16.351,22 C**
20/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712190000376	14138		1.230,26	
20/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.230,26**	
		Saldo					**17.581,48 C**
21/12/2017		0393 - TED	00000000000122101	13105	13.026,23		
21/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200248443	13113	9,40		
21/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712200000447	14138		1.748,76	
21/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,11	
21/12/2017		**Movimento do dia**			**13.035,63**	**1.748,87**	
		Saldo					**6.294,72 C**
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712210000297	14138		1.216,72	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		17,89	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,09	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1,52	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,03	
22/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.236,25**	
		Saldo					**7.530,97 C**
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712220000121	14138		91,99	
26/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**91,99**	
		Saldo					**7.622,96 C**
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712260000584	14138		836,88	
27/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**836,88**	
		Saldo					**8.459,84 C**
28/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712270002810	14138		761,15	
28/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**761,15**	
		Saldo					**9.220,99 C**
29/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712280000683	14138		873,38	
29/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**873,38**	
		Saldo					**10.094,37 C**

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d3-3694-4f36-a07c-05fee55fd5

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 27/02/2018 14:34
Usuário: Marlene Maria dos Santos
Chave de autenticação: 2080-4840-001

Conciliação Bancária

Número: **14329**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 61 - BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 79800-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 216,47 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 216,47 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etco.tcp.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:25:03

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	79800-2 PMCSA PROJ ESCOLA ABERTA
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

02/01/2018 11:25:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	79800-2 PMCSA PROJ ESCOLA ABERTA
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	215,99			61,104708		
29/12/2017	SALDO ATUAL	216,47			61,104708		61,104708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	216,47

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: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Conciliação Bancária

Número: 14510

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 103 - ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 478 - 2 **C/C:** 3710-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.765,86 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.765,86 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: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5

Itaú

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 0478/03710-4/201 **CNPJ 03.187.084/0001-02**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	550,62979	1.763,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	550,62979	1.765,86
TOTAL LIVRE DE IOF	550,62979	1.765,86
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.765,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2,48

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2017 ja deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/11/17	SALDO ANTERIOR		3,2025060	550,62979		550,62979	1.763,38
29/12/17	SALDO FINAL		3,2070280	550,62979		550,62979	1.765,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						1.765,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 ja deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	07/02/2007	Cota Aplicação :	1,9299980	Qtde. de Cotas :	46,76753
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	3,2025060	Saldo Bruto :	149,98
Valor Rendimento :	0,21	Base Trib. I.R. :	0,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149,98		

Data da Aplicação :	14/02/2007	Cota Aplicação :	1,9315690	Qtde. de Cotas :	133,90151
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	3,2025060	Saldo Bruto :	429,42
Valor Rendimento :	0,60	Base Trib. I.R. :	0,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	429,42		

Data da Aplicação :	14/03/2007	Cota Aplicação :	1,9371540	Qtde. de Cotas :	133,51546
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	3,2025060	Saldo Bruto :	428,18
Valor Rendimento :	0,60	Base Trib. I.R. :	0,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	428,18		

Data da Aplicação :	02/04/2007	Cota Aplicação :	1,9410410	Qtde. de Cotas :	236,44529
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	3,2025060	Saldo Bruto :	758,28
Valor Rendimento :	1,06	Base Trib. I.R. :	1,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	758,28		

Emissão em 03/01/2018

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU-S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Cód. 981.987

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c865e9d2-3694-4f36-a07c-05feaeb55fd5