



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
10.292.209/0001-20

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 29/12/2017

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. COMCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Bradesco S.A.	42761-1-PTU BRANDESCO	31.926,16	628,99	65.271,22	0	620,99	17.312,93
Banco Bradesco S.A.	19480-4-FUNSCONCURSO	15.637,23	0,00	0,00	0	0,00	15.637,23
Banco do Brasil S.A.	11422-1-FEBI	765.834,00	33.827,47	31.991,31	0	31.801,31	767.869,86
Banco do Brasil S.A.	11960-2-PMS-SMA	3.848,34	507,80	0,00	0	0,00	3.098,23
Banco do Brasil S.A.	13866-6-EDUCAÇÃO E CULTURA	4.036,50	88,00	58,79	0	56,79	4.989,00
Banco do Brasil S.A.	13990-9-PMU SIRINHAEM/RENDIDA	389,61	976,70	1.328,99	0	918,94	7,33
Banco do Brasil S.A.	18043-9-PMS-PAR/FINDE	245.096,18	4.714,67	4.080,36	0	4.080,36	245.730,49
Banco do Brasil S.A.	17877-4-FMDE APROVECAÇÃO	100.408,05	1.111,71	71.116,67	855,00	0,00	30.403,09
Banco do Brasil S.A.	17978-4-FMDE CBI	81,12	6,64	0,00	0	0,00	87,76
Banco do Brasil S.A.	18179-4-FMDE - PMS EQUADRA	316.875,37	592,13	0,00	0	0,00	317.467,50
Banco do Brasil S.A.	18222-0-FMSP/ACQUADRA	72.271,51	13,10	0,00	0	0,00	72.284,61
Banco do Brasil S.A.	20061-1-QUVERSOS	65.314,41	49.571,12	2.056,00	0	0,00	132.229,60
Banco do Brasil S.A.	20066-3-FPM	6.878,029,23	28.262,22	1.763.719,33	0	0,00	5.242.512,12
Banco do Brasil S.A.	20043-3-ITR	8.678,07	19,71	34,20	0	0,00	8.687,58
Banco do Brasil S.A.	283141-4-IGMS DB	5.763,75	8,06	625,69	0	0,00	5.137,12
Banco do Brasil S.A.	41500-2-FMNS PAVIMENTAÇÃO 10/2013	17.860,11	39,54	0,00	0	0,00	17.900,65
Banco do Brasil S.A.	41700-9-FMNS PAVIMENTAÇÃO 10/2013	282,48	0,59	0,00	0	0,00	283,07
Banco do Brasil S.A.	41800-5-FMNS PAVIMENTAÇÃO 10/2013	2.113,30	4,66	0,00	0	0,00	2.117,96
Banco do Brasil S.A.	41900-1-FMNS PAVIMENTAÇÃO 10/2013	44,33	0,09	0,00	0	0,00	44,42
Banco do Brasil S.A.	59802-1-X-FUNDEF	16.295,80	0,00	0,00	0	0,00	16.295,80
Banco do Brasil S.A.	6379-3-TRANSNORTEIS	27.792,54	337,63	276,26	0	276,26	27.603,91
Banco do Brasil S.A.	6747-3-FUNDO ESPECIAL	160.660,48	562,42	2.762,62	0	0,00	158.460,29
Banco do Brasil S.A.	6797-1-PMU-CFM -PRODUÇÃO MINERAL	8.811,39	1.273,44	12,51	0	0,00	11.072,52
Banco do Brasil S.A.	90000-1-FEM PCA BARRA DE SIRINHAEM	593,05	0,00	0,00	0	0,00	593,05
Banco do Brasil S.A.	90001-4-FEM PCA VILA 31 MARÇO	6.795,81	0,00	0,00	0	0,00	6.795,81
Banco do Brasil S.A.	90002-4-FEM PAVIMENTAÇÃO	1.201,74	0,00	0,00	0	0,00	1.201,74
Banco do Brasil S.A.	9193-4-FUNDE - OSE	58.885,98	85.503,16	48.167,01	0	88.187,01	57.052,13
Banco do Brasil S.A.	9179-0-CEX	87,87	99,88	0,89	0	0,00	178,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
10.292.209/0001-20

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 29/12/2017

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

BANCO		CONTA CORRENTE		DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE		SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
				DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO		
Banco do Brasil S.A.	92746-P N A T		35.119,94	198,90	109,76	0	108,76	36.238,98	
Banco do Brasil S.A.	9065-3-CIDE		7.987,94	17,67	0,00	0	0,00	8.005,61	
Caixa Econômica Federal	113-REAVIMENTAÇÃO		787,66	0,00	0,00	0	0,00	787,66	
Caixa Econômica Federal	114-BIRPLANTE E AREN ACOAD CIDADES		8.292,56	31,48	0,00	0	0,00	8.324,03	
Caixa Econômica Federal	116-AURIBAMZACAO CENTRO		310,00	0,00	0,00	0	0,00	310,00	
Caixa Econômica Federal	152-QUANSTERNO DO TURISMO/CONVENIO		624.312,00	739,04	0,00	0	0,00	625.051,04	
Caixa Econômica Federal	157-QUARBAZACAO		11.547,54	16,04	0,00	0	0,00	11.563,58	
Caixa Econômica Federal	159-ESTEM II ESCOR DE PORU MAIROS ESC		26.003,61	38,90	0,00	0	0,00	26.042,51	
Caixa Econômica Federal	161-ESTEM III CONST PRAÇAS REFORCO		6.963,76	9,74	0,00	0	0,00	6.973,50	
Caixa Econômica Federal	23-A-ICONS IPI		645.650,35	671,60	0,00	0	0,00	646.321,95	
Caixa Econômica Federal	23-9-PVINCIAIS IPI		300,11	0,54	42,00	0	0,00	324,62	
Caixa Econômica Federal	68-A-PIVA		294,96	1.090,19	1.036,70	0	1.185,86	345,35	
Caixa Econômica Federal	98-9-PIVA		0,02	0,01	0,00	0	0,00	0,02	



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

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

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

Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.

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

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				26.758,52
01/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	391,59		27.150,11
	REPASSE FINANCEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659642	2.873,48		30.023,59
	SIRINHAEM PREFEITURA FOPAG				
04/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	1.691,50		30.007,11
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS			-16,48	33.698,61
	COBANÇA DE TARIFA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-1,20	33.657,41
	COBANÇA DE TARIFA				
05/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	1.990,23		35.647,64
	REPASSE FINANCEIRO				
	CHEQUE				
	ESP/DIV	560		-2.500,00	33.147,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-30,90	33.116,74
	COBANÇA DE TARIFA				
06/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	5.388,43		38.505,17
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-17,38	38.457,79
	COBANÇA DE TARIFA				
07/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	11.213,05		49.670,84
	REPASSE FINANCEIRO				
	TRANSF FUNDOS DOC-E-H BANK				
	DEST: J r de oliveira filho assess				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-372,00	49.298,84
	COBANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286869		-1.798,00	47.457,58
	FERRERIA VALTE LTDA				
	DOC/TEC INTERNET	5876692		-9,50	47.448,08
	DOC INTERNET				
11/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	2.877,28		50.325,36
	REPASSE FINANCEIRO				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380		-5.745,78	56.071,14
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-45,32	56.025,82
	COBANÇA DE TARIFA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-45,32	55.980,50
	COBANÇA DE TARIFA				
	CHEQUE COMPENSADO	581		-1.691,00	54.289,50
	CHEQUE COMPENSADO	582		-1.691,00	52.598,50
12/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	6.762,97		59.361,47
	REPASSE FINANCEIRO				
	CHEQUE				
	ESPECIE	583		-3.970,31	55.391,16
	CHEQUE				
	ESPECIE	584		-4.195,91	51.195,25
	CHEQUE				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-10,30	51.184,95
	COBANÇA DE TARIFA				
13/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	4.065,80		55.250,75
	REPASSE FINANCEIRO				
	CHEQUE				
	ESPECIE	585		-1.000,00	54.250,75
	CHEQUE				
	ESPECIE	586		-300,00	53.950,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-51,50	53.899,25
	COBANÇA DE TARIFA				



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

Últimos Lançamentos

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
			77.376,03	-72.869,19	31.265,36
14/12/2017	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA	4604380	9.055,26		55.694,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380			55.694,51
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			55.694,51
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-39,14	55.655,37
	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA	4604380	2.817,85		58.503,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380			58.503,22
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			58.503,22
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-51,50	58.451,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380			58.451,72
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			58.451,72
	EXCDO TRANSFER VIA NET	1200001		-2,20	58.449,52
	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA	4604380	51,69		58.501,21
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			58.501,21
	CHEQUE	587		-2.500,00	56.001,21
	DEP.CONTA	587			56.001,21
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-2,06	55.999,15
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380			55.999,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	659202		-7.260,00	48.739,15
	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURA	659202			48.739,15
	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA	4604380	1.600,64		50.339,79
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			50.339,79
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-12,36	50.327,43
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380			50.327,43
	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA	4604380	1.825,53		52.152,96
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			52.152,96
	CHEQUE	588		-7.923,28	44.229,68
	ESPECIE	588			44.229,68
	CHEQUE	590		-10.874,39	33.355,29
	ESPECIE	590			33.355,29
	CHEQUE	591		-2.148,11	31.207,18
	ESPECIE	591			31.207,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-24,72	31.182,46
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380			31.182,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	659987		-5.146,19	26.036,27
	SINDICATUM PREFEITURA FOPAG	659987			26.036,27
	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA	4604380	7.368,88		33.405,15
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			33.405,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-41,20	33.363,95
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380			33.363,95
	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA	4604380	1.878,57		35.242,52
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			35.242,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-30,90	35.211,62
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380			35.211,62
	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA	4604380	4.391,83		39.603,45
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			39.603,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-39,14	39.564,31
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380			39.564,31
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903008		-10.000,00	29.564,31
	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EP	1903008			29.564,31
	CHEQUE COMPENSADO	592		-199,00	29.365,31
	CHEQUE COMPENSADO	593		-1.400,00	27.965,31
	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA	4604380	1.711,93		29.677,24
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			29.677,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-30,90	29.646,34
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380			29.646,34
	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA	4604380	1.643,24		31.290,08
	REPASSO FINANCEIRO	4604380			31.290,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-24,72	31.265,36
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380			31.265,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



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

Net Empresa
Bradesco



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

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



ACC3031258411258008
 03/01/2018 13:11:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2850-X
 Conta corrente 11423.7 PM SRINHAEM-FEB

Período do extrato 12/2017

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

30/11/2017 0000 0000 000 Saldos Anterior

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

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE

04/12/2017 00000 00000 000 04/12 2138 18866,8 POSTO PORTO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

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



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

Data	Histórico	Valor (R\$)	Comp.	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.844,57				2.795,081318		
01/12/2017	APLICACAO	119,59				32,686732	3,530219597	2.817,778051
04/12/2017	APLICACAO	1.082,01				306,027393	3,530563879	3.123,805444
09/12/2017	APLICACAO	6,31				1,764448	3,530611420	3.125,569890
09/12/2017	RESGATE	877,83				191,600968	3,530602966	2.803,862921
09/12/2017	APLICAO 14/11/2017	89,22				24,94431		
09/12/2017	APLICAO 16/11/2017	589,41				166,092538		
07/12/2017	APLICACAO	27,08				7,606226	3,5306991062	2.941,639146
08/12/2017	RESGATE	2.357,79				666,538536	3,537364872	2.275,100611
08/12/2017	APLICAO 15/11/2017	3,77				1,067101		
08/12/2017	APLICAO 17/11/2017	479,02				135,417511		
11/12/2017	APLICAO 23/11/2017	1.876,00				530,053923		
11/12/2017	RESGATE	2.110,82				596,066343	3,537689068	1.678,434208
13/12/2017	RESGATE	973,57				275,141927	3,538429068	1.403,292441
14/12/2017	APLICACAO	46,27				13,076115	3,538783198	1.416,367556
15/12/2017	APLICACAO	100,43				28,376786	3,539180380	1.444,744342
16/12/2017	RESGATE	376,90				105,945957	3,539540443	1.338,798385
16/12/2017	APLICAO 20/11/2017	376,90				105,945957		
19/12/2017	RESGATE	186,00				52,260927	3,539829501	1.286,537458
19/12/2017	APLICAO 23/11/2017	186,00				52,260927		
20/12/2017	RESGATE	1.326,93				374,523278	3,540313989	912,014180
20/12/2017	APLICAO 23/11/2017	1.326,93				374,523278		
21/12/2017	RESGATE	10,64				3,009001	3,541069604	900,011530
21/12/2017	APLICAO 23/11/2017	10,64				3,009001		
22/12/2017	RESGATE	31,88				8,997281	3,541434025	2.557,736787
26/12/2017	APLICACAO	5.870,72				1.657,723948	3,544183232	2.603,965847
27/12/2017	APLICACAO	163,81				46,250090	3,5442201098	1.958,367268
28/12/2017	RESGATE	2.286,84				645,588581	3,5442201098	1.958,367268
28/12/2017	APLICAO 23/11/2017	1.796,56				506,902342		
28/12/2017	APLICAO 24/11/2017	12,37				3,482789		
28/12/2017	APLICAO 01/12/2017	116,82				32,686732		
28/12/2017	APLICAO 04/12/2017	360,10				102,506708		
29/12/2017	RESGATE	30,80				8,637790	3,5442572039	1.949,749476
29/12/2017	APLICAO 04/12/2017	30,80				8,637790		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.907,13				1.849,749476		1.949,749476

Transação efetuada com sucesso por: JAI25102 JAI2A MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ovaria BB 0800 729 5678
 Para detalhes audite 0800 729 0080



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG. 2693-X CONTA: 13889-X - EDUCAÇÃO E CULTURA

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

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



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

5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor (R\$)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.847,24			805,490390		
01/12/2017	RESGATE	690,00			183,064314	621,634046	
01/12/2017	RESGATE	690,00			183,064314		
05/12/2017	APLICACAO	71,00			20,085020	641,729066	
13/12/2017	APLICACAO	30.071,00			8.498,572221	9.140,301787	
14/12/2017	RESGATE	1.093,90			475,855956	8.664,446131	
14/12/2017	RESGATE	1.093,90			475,855956		
15/12/2017	RESGATE	600,00			169,231735	8.494,914395	
15/12/2017	RESGATE	600,00			169,231735		
15/12/2017	APLICAO 13/11/2017	519,90			149,776990		
15/12/2017	APLICAO 09/12/2017	71,12			20,085020		
15/12/2017	APLICAO 13/12/2017	12,90			3,007820		
19/12/2017	RESGATE	3.600,00			1.016,960391	7.477,945005	
19/12/2017	RESGATE	3.600,00			1.016,960391		
20/12/2017	RESGATE	4.656,86			1.371,590208	6.106,354797	
20/12/2017	RESGATE	4.656,86			1.371,590208		
21/12/2017	APLICACAO	7.000,00			1.977,013935	8.083,368732	
21/12/2017	RESGATE	1.873,84			472,669308	7.610,675424	
21/12/2017	APLICAO 13/12/2017	1.073,84			472,669308		
26/12/2017	RESGATE	11.964,00			3.378,292490	4.232,382028	
26/12/2017	RESGATE	11.964,00			3.378,292490		
27/12/2017	APLICACAO	720,00			203,264557	4.435,646583	
28/12/2017	RESGATE	1.218,84			344,119067	4.091,548116	
28/12/2017	RESGATE	1.218,84			344,119067		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.494,61			4.091,548116	4.091,548116	

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,54251031
29/12/2017	3,542512839

Rentabilidade

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



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



Cliente - Conta Atual

Agência 2650-X
 Conta corrente 13000-9 PM SIRINHAEMEREN

Período de extrato 12 / 2017

Lançamentos

DT	Ag. origem	Doc	Valor R\$	Saldo
09/11/2017	0000	000	000,00	0,00
09/12/2017	1406	000	6.352.672,00	6.352.672,00
09/12/2017	1406	000	1.819,00	6.354.491,00
09/12/2017	1406	000	6.352.672,00	0,00
09/12/2017	1406	000	37.833,20	37.833,20
09/12/2017	1406	000	6.377.292,00	44.200,40
09/12/2017	1406	000	6.383.969,00	50.584,40
09/12/2017	1406	000	6.402.919,00	57.000,40
09/12/2017	1406	000	46.178,00	103.178,40
07/12/2017	1406	000	6.402.919,00	149.347,40
07/12/2017	0000	000	0,00	149.347,40
07/12/2017	0000	000	6.402.919,00	155.756,40
07/12/2017	0000	000	6.169,00	161.925,40
20/12/2017	13105	000	25.545,57	187.470,97
20/12/2017	13105	000	25.237,94	212.708,91
20/12/2017	13105	000	122.002	334.710,91
29/12/2017	0000	000	53.782,46	388.493,37
29/12/2017	59015	2593	552.803,00	941.296,37
21/12/2017	13105	000	420,00	941.716,37
21/12/2017	0000	000	122.101	819.615,37
21/12/2017	0000	000	180,00	819.795,37
31/12/2017	0000	000	0,00	819.795,37

Transações exibidas com sucesso por: JARZ0102 JARZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Operações:



Cliente 2683-X Agência 13900-9 PM SIRMNHAEMMAREN
 Conta 13900-9 PM SIRMNHAEMMAREN
 Mensura referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	507,49
	APLICAÇÕES (+)	54.345,00
	RESGATES (-)	54.803,48
	RENDIMENTO BRUTO (+)	57,72
	IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
	IOF (-)	0,00
	RENDIMENTO LÍQUIDO	57,72
	SALDO ATUAL =	7,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751091
29/12/2017	3,542672639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JAB20102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPINO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 0878
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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

Extrato conta corrente

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

DT	Ag. origem	Lot	Historico	Documento	Valor R\$	Saiou
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00	C
27/12/2017	0000	00000	455 00 CP ALVARO SILVA	70	15.000,00	C
27/12/2017	0000	00000	2712 3425 50145 VENTISOL DA AM		0,00	C
27/12/2017	0000	00000	470 Transferência enviada	553.425.000.005.914	55.608,70	D
16/07/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	D

Transação efetuada com sucesso por: J4826102 JULIZA MACEDO SOARES SAMPÃO

A309001288411255013
 03/01/2018 13:13:04



AGS03125841125540
 03/01/2018 13:23:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência: 2593-X
 Conta: 10943-9 FIA SRINHAM-PAZ -
 Movimento referência: DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$ref)	Comp.	Valor ID	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	300.974,18						
27/11/2017	RESGATE	55.908,00				85.147,206602	89.362,160741	
Aplicação 01/10/2014		55.908,00				15.785,045861	89.362,160741	
29/12/2017	SALDO ATUAL	245.720,49				89.362,160741	89.362,160741	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.974,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.908,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	854,31
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	854,31
SALDO ATUAL =	245.720,49

Valor de 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: JA26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAYO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Quadra BB 0800 729 5678
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 17677-x - PMSI/ ARRECAÇÃO

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Creditos não correspondidos no razão

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

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

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



Classe - Conta atual	Agência	Conta corrente	Período de	Exatidão	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
2603-X	12877-X	SIRINHAMA PREFEITURA	12 / 2017	Exato						
0000	0000	000 Saldo Anterior	30/11/2017						000,00	D
13079	13079	100 - Outros Contas Correntes	01/12/2017					850 484	600,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	01/12/2017						600,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	01/12/2017					70	600,00	D
2603	2603	000 - Outros Contas Correntes	05/12/2017					552 690 000 011 422	22,96	D
13079	13079	100 - Outros Contas Correntes	05/12/2017					850 480	1 500,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	05/12/2017					70	1 425,04	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	07/12/2017					552 690 000 011 422	136 320,38	D
2603	2603	000 - Outros Contas Correntes	07/12/2017					07/12 2603 11422-7 PM SIRINHAMA -	50 400,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	07/12/2017					130 701	240 716,38	D
13105	13105	000 - Outros Contas Correntes	07/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	9 493,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	07/12/2017					823 411 300 277 043	5 607,44	D
13113	13113	000 - Outros Contas Correntes	07/12/2017					70	50 79,29	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	07/12/2017					5 112 039	14 833,92	D
14175	14175	000 - Outros Contas Correntes	13/12/2017					237 0643 18538240000100 CONSORCIO INTE	14 833,92	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	13/12/2017					5 112 066	1 538,00	D
13079	13079	100 - Outros Contas Correntes	13/12/2017					850 483	10 462,85	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	13/12/2017					70	1 460,00	D
13079	13079	100 - Outros Contas Correntes	14/12/2017					850 482	1 460,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	14/12/2017					70	1 460,00	D
2603	2603	000 - Outros Contas Correntes	20/12/2017					552 690 000 011 422	42 898,24	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	20/12/2017					20/12 2603 11422-7 PM SIRINHAMA -	273 161,39	D
14798	14798	100 - Outros Contas Correntes	20/12/2017					850 481	1 250,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	20/12/2017					70	2 16 017,55	D
13105	13105	000 - Outros Contas Correntes	20/12/2017					122 801	180 716,98	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	20/12/2017					122 802	3 348,33	D
13105	13105	000 - Outros Contas Correntes	26/12/2017					852 600 900 052 015	9 493,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	26/12/2017					70	138 424,08	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	27/12/2017					27/12 0634 29072-8 G DA SILVA SIS	3 000,00	D
2603	2603	000 - Outros Contas Correntes	27/12/2017					551 509 000 045 160	5 203,31	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	27/12/2017					552 001 000 009 043	12 150,00	D
2603	2603	000 - Outros Contas Correntes	27/12/2017					552 693 000 013 889	3 000,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	27/12/2017					70	24 203,51	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	28/12/2017					550 007 000 008 615	3 900,00	D
2603	2603	000 - Outros Contas Correntes	28/12/2017					550 007 000 008 615	32 641 25,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	27/12/2017					0000	3 900,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	28/12/2017					29/12 0007 6615-X IMPACTO COMUM	3 900,00	D
2603	2603	000 - Outros Contas Correntes	28/12/2017					550 007 000 008 615	32 641 25,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	28/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0643 18538240000100 CONSORCIO INT	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000	0000	000 Saldo Anterior	29/12/2017					13105	1 300,00	D
99015	99015	000 - Outros Contas Correntes	29/12/2017					237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	1 300,00	D
0000										



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

Data	Valor	Descrição	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor
28/12/2017	0000	Taxa retenção a 28/12/2017	13113	28/12/2017	0000		643 620 900 057 657
28/12/2017	0000	Saldo Inicial	00000	28/12/2017	0000		40 754 260 000 000
29/12/2017	2699	Saldo Inicial	99015	29/12/2017	2699		550 607 000 008 615
29/12/2017	2699	Saldo Inicial	99015	29/12/2017	2699		22 843 410 000 000
29/12/2017	2699	Saldo Inicial	99015	29/12/2017	2699		6 329 000 000 000
29/12/2017	2699	Saldo Inicial	99015	29/12/2017	2699		561 509 000 026 316
29/12/2017	0000	Saldo Inicial	00000	29/12/2017	0000		25 186 410 000 000
31/12/2017	0000	Saldo Inicial	00000	31/12/2017	0000		0000

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Cliente
 Agência 2803-X
 Conta 17677-X SIRMNAEM PREFEITURA
 Mensagem referência DEZEMBRO2017

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2017	SALDO ANTERIOR	106.941,60				30.254,202172		
01/12/2017	RESGATE	600,00				169,720905	3,535215657	30.084,631267
01/12/2017	RESGATE	600,00				169,720905		
05/12/2017	RESGATE	1.425,04				402,996351	3,536111420	29.681,634916
05/12/2017	RESGATE	1.425,04				402,996351		
07/12/2017	RESGATE	61.001,44				22.901,229356	3,536691062	6.790,406561
07/12/2017	RESGATE	61.001,44				22.901,229356		
13/12/2017	APLICAÇÃO	18.462,85				5.217,808967	3,538429658	11.998,215528
14/12/2017	RESGATE	1.450,00				409,745361	3,538783188	11.588,470167
14/12/2017	RESGATE	1.450,00				409,745361		
20/12/2017	APLICAÇÃO	318.511,53				89.402,106883	3,540313968	100.990,377150
28/12/2017	RESGATE	168.474,09				53.219,705483	3,541434025	47.770,67657
28/12/2017	RESGATE	22.561,28				6.370,861200		
28/12/2017	RESGATE	18.478,53				5.217,808967		
28/12/2017	RESGATE	147.434,28				41.631,239326		
27/12/2017	RESGATE	24.233,81				6.942,165741	3,541833232	40.828,701916
27/12/2017	RESGATE	24.233,81				6.942,165741		
28/12/2017	RESGATE	43.791,25				12.351,430308	3,542201098	28.577,271608
28/12/2017	RESGATE	43.791,25				12.351,430308		
29/12/2017	RESGATE	29.168,41				8.233,680145	3,542572839	20.343,591463
29/12/2017	RESGATE	29.168,41				8.233,680145		
29/12/2017	SALDO ATUAL	72.088,65				20.343,591463		20.343,591463

Resumo do mês

30/11/2017	3,54151031							
29/12/2017	3,542572839							
Remabilidade		0,2212						
No mês		5,0771						
Ultimas 12 meses		5,0771						

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JALZA MARCELO SOARES SAMPAIO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 6878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		RS 87,76			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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

AG3303+20841120015
 03/01/2018 13:13:26



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2050-X

Conta corrente 17678-8

SIRINHAEM PREFEITURA

Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dr	Cr	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
20/12/2017	2663	99015	2012 2090 20061-1 PA SIRINHAEM		562.893.000.020.081	562.893.000	562.893.000
20/12/2017	0000	0000	70	Saldo Anterior		53.161,94	53.161,94
21/12/2017	0000	13105	CELPE	CELPE	122.101	757,38	52.404,56
21/12/2017	0000	13105	CELPE	CELPE	122.102	1.863,62	50.540,94
21/12/2017	0000	13105	CELPE	CELPE	122.103	51.781,04	0,00
21/12/2017	0000	0000	CELPE	CELPE	70	53.272,94	53.272,94
31/12/2017	0000	0000	999 S A L D O			0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 MILZA MACEDO SOARES SAMPAIO



Cliente
 Agência 2603-X
 Conta 17678-8 SIRMARLEM PREFEITURA
 Mensagem referência DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data Histórico	Valor (R\$)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	542,15			153,276036		
20/12/2017	APLICAÇÃO			15,002,003764	3,540313988	15 165,409800
21/12/2017	RESGATE			15 130,605605	3,540803302	24,774235
20/11/2017	APLICAÇÃO			153,276036		
20/12/2017	APLICAÇÃO			14,977,259529		
29/12/2017	SALDO ATUAL			24,774235		24,774235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542,15
APLICAÇÕES (+)	53 111,91
RESGATES (-)	53 572,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	87,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JJA628102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 0678
 Para depósitos auxiliares 0600 729 0085



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



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

DT	DT	Ag origem	Loze	Marcador	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2017		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C
12/12/2017		0000	0000	947 000 000 000 000 000	70	-117.216,38 C	-117,216,38 C
12/12/2017		14058	0000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		18.209,00 C	-99,00 C
12/12/2017		14058	0000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		6.543.252,000 000	6.543,252,000 000 C
27/12/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior		8.541.958,000 000	8.541,958,000 000 C

Cliente - Conta atual
 Agência 2683-X
 Conta corrente 18179-X PIA SRINHAEM-PAI
 Período de extrato 12 / 2017

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



Ciente

2893.X
 18179.X PM SIRMHVENM-PAC I

Máximo referência DEZEMBRO2017

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3.594751031
29/11/2017	3.542572639

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0900 729 5675

Para detalhes acesse o 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		RS 72.234,61	BANCO
			66.289,91

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICOÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		72.234,61	72.234,61

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICOÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		72.234,61	72.234,61

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICOÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		72.234,61	72.234,61

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



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



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

03/01/2018 13:

Transação estuda com sucesso por: JAR26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Extrato conta corrente

Chave - Conta atual

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

Lançamentos

DT	DT	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2017	0000	0000	0000	999 S A L D O	66.290,91 C	66.290,91 C
12/12/2017	0000	14056	0000	003792570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.541.714,000.000	6.541.714,000.000
26/10/2017	0000	0000	000	000 Saldo Anterior	0,000 C	0,000 C

Observações:

A338031258411255017
 03/01/2018 13:14:01



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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3235031290411205044 03/01/2018 13:29:20

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

5 PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO

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

Transação efetuada com sucesso por: JAB2610Z MILZA MACEDO SOARES SAMPADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OUVIDORIA BB 0800 729 5878

Para detalhes acesse: 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Cliente - Conta atual		Agência		Conta corrente		Período de		Lançamentos	
2893-X		PM SIMPLAEM-DIVERSOS		12/2017		12/2017		até	
DT	DT	Ag. origem	Loté	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
30/11/2017	0000	0000	000	000 Saldo Anterior		0,00 C.	0,00 C.		
01/12/2017	13079	1981	000	000 Saldo Anterior		1.710,00 D.	1.710,00 D.		
01/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		1.710,00 C.	0,00 C.		
04/12/2017	14175	0000	44.506	000 Saldo Anterior		275,00 C.	275,00 C.		
04/12/2017	00000	0000	70	237 0000 00		275,00 D.	0,00 C.		
05/12/2017	58015	2610	000	0512 2893 38000-3 FUNDO MUNICIPAL	052 683,000,039,000	2.000,00 D.	2.000,00 D.		
05/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		2.000,00 C.	0,00 C.		
06/12/2017	14175	0000	44.539	000 Saldo Anterior		447,89 D.	447,89 D.		
06/12/2017	00000	0000	70	237 0000 00		447,89 D.	0,00 C.		
06/12/2017	14056	0000	6.386.450,000,011	007908080001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		104,25 C.	104,25 C.		
06/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		6.386,450,000,011	6.386,450,000,011		
07/12/2017	14175	0000	8.238.892	000 Saldo Anterior		605,74 C.	605,74 C.		
07/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		8.238,892	8.238,892		
07/12/2017	14175	0000	8.705.534	000 Saldo Anterior		604,00 C.	604,00 C.		
07/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		8.705,534	8.705,534		
07/12/2017	14175	0000	9.485.573	000 Saldo Anterior		603,34 C.	603,34 C.		
07/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		9.485,573	9.485,573		
07/12/2017	14138	0000	201.712.050,005,550	005720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		1.147,01 C.	1.147,01 C.		
07/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		201.712,050,005,550	201.712,050,005,550		
07/12/2017	14175	0000	85.317	000 Saldo Anterior		30.201 C.	30.201 C.		
07/12/2017	00000	0000	70	237 0000 00		30.201 D.	0,00 C.		
11/12/2017	14134	0000	200,004	000 Saldo Anterior		4.626,30 C.	4.626,30 C.		
11/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		200,004	200,004		
11/12/2017	14175	0000	73.800	000 Saldo Anterior		279,16 C.	279,16 C.		
11/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		73,800	73,800		
11/12/2017	13079	1581	200,036	000 Saldo Anterior		200,036 D.	200,036 D.		
11/12/2017	00000	0000	70	237 0000 00		200,036 D.	0,00 C.		
12/12/2017	13079	1181	664.438	000 Saldo Anterior		201,50 D.	201,50 D.		
12/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		664,438	664,438		
12/12/2017	59015	2693	11.409,64 C.	000 Saldo Anterior		552.803,000,020,090	552.803,000,020,090		
12/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		11.409,64 C.	11.409,64 C.		
13/12/2017	14175	0000	81.566	000 Saldo Anterior		37,50 C.	37,50 C.		
13/12/2017	00000	0000	70	237 0000 00		37,50 C.	0,00 C.		
13/12/2017	14109	0000	760.775	000 Saldo Anterior		235,65 C.	235,65 C.		
13/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		760,775	760,775		
13/12/2017	13105	0000	121.301	000 Saldo Anterior		1.366,45 D.	1.366,45 D.		
13/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		121,301	121,301		
14/12/2017	14175	0000	60.074	000 Saldo Anterior		118,25 D.	118,25 D.		
14/12/2017	00000	0000	70	237 0000 00		118,25 D.	0,00 C.		
14/12/2017	13105	0000	121.401	000 Saldo Anterior		158,00 D.	158,00 D.		
14/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		121,401	121,401		
14/12/2017	13105	0000	121.402	000 Saldo Anterior		120,30 D.	120,30 D.		
14/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		121,402	121,402		
14/12/2017	13105	0000	121.403	000 Saldo Anterior		130,00 D.	130,00 D.		
14/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		121,403	121,403		
14/12/2017	13105	0000	121.404	000 Saldo Anterior		408,60 D.	408,60 D.		
14/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		121,404	121,404		
14/12/2017	13105	0000	121.405	000 Saldo Anterior		110,60 D.	110,60 D.		
14/12/2017	00000	0000	70	000 Saldo Anterior		121,405	121,405		

Extrato conta corrente



A338031259411255019
 03/01/2018 13:14:34



14/12/2017	13105	0000	0000	121.408	TELEMAR RJ (OI FIXO)
14/12/2017	13105	0000	0000	121.407	TELEMAR RJ (OI FIXO)
14/12/2017	13105	0000	0000	78,11 D	TELEMAR RJ (OI FIXO)
14/12/2017	13105	0000	0000	74,29 D	TELEMAR RJ (OI FIXO)
14/12/2017	13105	0000	0000	304,38 D	TELEMAR RJ (OI FIXO)
14/12/2017	13105	0000	0000	121.410	TELEMAR RJ (OI FIXO)
14/12/2017	13105	0000	0000	121.411	TELEMAR RJ (OI FIXO)
14/12/2017	13105	0000	0000	87,44 D	TELEMAR RJ (OI FIXO)
14/12/2017	00000	0000	0000	1.111,18 C	70
15/12/2017	14134	0000	0000	200,004	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
15/12/2017	14109	0000	0000	760,775	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
15/12/2017	14175	0000	0000	5.179,174	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
15/12/2017	00000	0000	0000	99.220,05 D	70
18/12/2017	13105	0000	0000	121.802	VIVO PE
18/12/2017	13105	0000	0000	15,98 D	VIVO PE
18/12/2017	00000	0000	0000	162,72 C	70
18/12/2017	14175	0000	0000	63,031	TELEFONIA FIXA
19/12/2017	00000	0000	0000	97,78 D	70
20/12/2017	99015	2693	2693	592.693.000.020.095	2012 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR
20/12/2017	99015	2693	2693	592.693.000.020.095	2012 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR
20/12/2017	99015	2693	2693	592.693.000.020.095	2012 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR
20/12/2017	99015	2693	2693	592.693.000.020.095	2012 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR
20/12/2017	99015	2693	2693	592.693.000.020.095	2012 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR
20/12/2017	14175	0000	0000	128.706	VIVO PERNAMBUCO (VIA)
20/12/2017	14109	0000	0000	760,775	TELEFONIA FIXA
20/12/2017	14056	0000	0000	6.799.042.000.001	TELEFONIA FIXA
20/12/2017	99015	2693	2693	592.693.000.017.678	057900600001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
20/12/2017	00000	0000	0000	55.111,91 D	70
20/12/2017	00000	0000	0000	52.087,90 C	70
21/12/2017	14138	0000	0000	201.712.190.014.444	TELEFONIA FIXA
21/12/2017	99015	2693	2693	592.693.000.013.900	106120710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO
21/12/2017	99015	2693	2693	592.693.000.013.900	106120710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO
21/12/2017	99015	2693	2693	592.693.000.013.900	106120710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO
21/12/2017	99015	2693	2693	592.693.000.013.900	106120710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO
21/12/2017	99015	2693	2693	592.693.000.013.900	106120710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO
21/12/2017	13105	0000	0000	76,88 D	002 PERNAMBUCO
21/12/2017	13105	0000	0000	76,84 D	002 PERNAMBUCO
21/12/2017	13105	0000	0000	296,15 D	002 PERNAMBUCO
21/12/2017	13105	0000	0000	91,93 D	002 PERNAMBUCO
21/12/2017	13105	0000	0000	388,68 D	002 PERNAMBUCO
21/12/2017	13105	0000	0000	103,42 D	002 PERNAMBUCO
21/12/2017	13105	0000	0000	122.107	002 PERNAMBUCO



Cliente
 Agência 2893-X
 Conta 20051-1 PM SIRMHAEM - DIVERSOS
 Histórico Referência DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RPNJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/12/2017	SALDO ANTERIOR	34.279,29				9.697,79874		
01/12/2017	RESGATE	1.710,00				483,704579	3.595215657	8.214,098289
04/12/2017	APLICACAO	279,90				78,0343435	3.593063075	8.292,122730
06/12/2017	RESGATE	2.000,00				560,560008	3.530111420	8.726,629882
08/12/2017	APLICACAO	2.000,00				560,560008	3.530111420	8.726,629882
09/12/2017	APLICACAO	591,90				150,406770	3.526622995	8.878,938462
07/12/2017	APLICACAO	3.880,98				1.050,853960	3.530991082	9.976,892327
11/12/2017	APLICACAO	4.088,00				1.150,500090	3.537699098	11.131,457420
12/12/2017	RESGATE	730,56				209,484673	3.528035006	10.924,972747
13/12/2017	APLICACAO	10.612,82				2.999,302240	3.538429659	13.924,274897
14/12/2017	RESGATE	1.111,18				314,000587	3.530783198	13.610,274400
15/12/2017	APLICACAO	69.220,06				19.732,796381	3.539160380	30.343,070781
18/12/2017	RESGATE	192,72				54,447148	3.539540443	30.288,629035
19/12/2017	APLICACAO	97,78				27,622018	3.539292951	30.316,249050
20/12/2017	RESGATE	52.087,90				14.712,791059	3.540313989	15.603,459394
21/12/2017	APLICAO 17/11/2017	29.211,72				7.121,324512		
21/12/2017	RESGATE	1.904,75				537,859013	3.540693002	15.065,494381
22/12/2017	RESGATE	8.136,00				2.297,810736	3.541089804	12.767,683645
23/12/2017	RESGATE	8.136,00				2.297,810736	3.541089804	12.767,683645
24/12/2017	RESGATE	2.128,83				600,827082	3.542572038	9.940,876764
25/12/2017	RESGATE	2.128,83				600,827082	3.542572038	9.940,876764
27/12/2017	APLICACAO	673,71				190,215054	3.541833232	7.190,051107
28/12/2017	RESGATE	2.296,22				648,246651	3.542201098	6.541,804456
29/12/2017	RESGATE	2.128,83				600,827082	3.542572038	9.940,876764
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.045,99				5.940,876764		

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572038

Recorrência

No mês	0,2212
No ano	2,6771
Ultimos 12 meses	2,6771



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

DEBITO AUTORIZADO	OUTROS	11/09/2017		
			TOTAL OPERAÇÃO:	-147,66
				0,00
			SALDO PARCIAL:	-694,87
				5.241.827,25
			SALDO MÊS:	5.241.827,25
				5.241.827,25



Ag. origem	Lotef	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
0000	0000	000 Sudo America		970,00 D	970,00 D
0000	15075	100 Companhia	881,802	10.000,00 C	91.120,00 C
0000	0000	000 DA (M. Anual)	89	143.260,99 C	241.580,99 C
0000	14011	002 FERRAS	350	143.260,99 C	391,821 C
0000	14011	002 FERRAS	350	2.038,87 D	4.294,95 D
99015	470	Transferencia enviada	550.710.000.015.787	4.294,95 D	8.589,90 D
99015	470	Transferencia enviada	0712 0710 15767-8 M C D MATERIAL	4.294,95 D	12.884,85 D
99015	470	Transferencia enviada	0712 0710 15767-8 M C D MATERIAL	4.294,95 D	17.179,80 D
99015	470	Transferencia enviada	550.710.000.027.228	3.025,20 C	20.205,00 D
99015	470	Transferencia enviada	0712 0710 27323-8 A T BARRAS DOS	3.025,20 C	23.230,20 D
99015	470	Transferencia enviada	0712 1466 12226-2 C CONS ESPE CO	3.025,20 C	26.255,40 D
99015	470	Transferencia enviada	552.081.000.008.943	16.723,00 D	42.978,40 D
99015	470	Transferencia enviada	0712 2081 9843-0 J M SILVA PROD	16.723,00 D	59.701,40 D
99015	470	Transferencia enviada	0712 2081 9843-0 J M SILVA PROD	16.723,00 D	76.424,40 D
99015	470	Transferencia enviada	552.081.000.008.943	9.390,00 D	85.814,40 D
99015	470	Transferencia enviada	0712 2081 9843-0 J M SILVA PROD	9.390,00 D	95.204,40 D
99015	470	Transferencia enviada	552.081.000.008.943	480,00 D	95.684,40 D
99015	470	Transferencia enviada	0712 2081 9843-0 J M SILVA PROD	480,00 D	96.164,40 D
99015	470	Transferencia enviada	552.693.000.008.065	3.500,00 C	99.664,40 D
99015	470	Transferencia enviada	0712 2893 8085-9 FM SIRINHAEM -	3.500,00 C	103.164,40 D
99015	470	Transferencia enviada	552.693.000.008.065	27.200,00 C	130.364,40 D
99015	470	Transferencia enviada	0712 2893 3900-3 FUNDO MUNICIPAL	27.200,00 C	157.564,40 D
99015	470	Transferencia enviada	552.693.000.008.065	1.500,00 C	159.064,40 D
99015	470	Transferencia enviada	0712 2893 3900-3 FUNDO MUNICIPAL	1.500,00 C	160.564,40 D
99015	470	Transferencia enviada	552.434.000.023.130	1.900,00 D	162.464,40 D
99015	470	Transferencia enviada	0712 3434 FERREIRA 0001022209000120	1.900,00 D	164.364,40 D
0000	13105	000 0000 01022209000120 MUNICIPIO DE	850	20.781,83 D	185.182,57 D
0000	13105	000 0000 01022209000120 MUNICIPIO DE	120.701	17.064,50 D	202.247,07 D

Extrato conta corrente
 Cliente - Conta anual
 Agenda 2693-X
 Conta corrente 2096-2 FM SIRINHAEM - FM
 Período de 12 / 2017
 extrato

A335081268411265020
 03/01/2018 13:14:48



20/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	555.898.000.005.792	61.729,17 D
20/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	552.693.000.039.000	20.900,00 D
20/12/2017	2693	14790	170 Carteira/Nota de Recebimento	881.711	1.900,00 D
20/12/2017	0000	14011	020 FEE/FEV	350	858.906,14 D
20/12/2017	0000	14011	020 FEE/FEV	350	53.389,74 D
19/12/2017	0000	00000	020 BR CP - Nota Avulsa	69	205.741,59 D
19/12/2017	1981	13079	100 Carteira Consorcio	861.719	3.000,00 D
19/12/2017	1981	13079	100 Carteira Consorcio	861.718	1.000,00 D
19/12/2017	1981	13079	100 Carteira Consorcio	861.696	980,00 D
19/12/2017	1981	13079	100 Carteira Consorcio	861.688	600,00 D
19/12/2017	0000	13113	Tarifas referenc a 19/12/2017	853.501.001.202.192	9,40 D
19/12/2017	0000	13105	020 FEE/FEV	121.901	53.412,59 D
19/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	552.693.000.039.000	90.000,00 D
19/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	552.693.000.008.055	252.100,00 D
19/12/2017	0000	00000	020 BR CP - Nota Avulsa	69	30.012,14 D
19/12/2017	1981	13079	100 Carteira Consorcio	861.720	12.000,00 D
19/12/2017	1981	13079	100 Carteira Consorcio	861.719	7.400,00 D
19/12/2017	1981	13079	100 Carteira Consorcio	861.717	7.000,00 D
19/12/2017	0000	13113	Tarifas referenc a 19/12/2017	853.520.801.444.400	9,40 D
19/12/2017	0000	13105	020 FEE/FEV	121.802	255,14 D
19/12/2017	0000	13105	020 FEE/FEV	121.801	1.5.810,90 D
19/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	553.433.000.117.335	3.945,80 D
19/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	550.710.000.002.842	6.093,90 D
19/12/2017	0000	00000	020 BR CP - Nota Avulsa	69	10.000,00 D
19/12/2017	0000	13113	Tarifas referenc a 19/12/2017	863.481.200.210.898	9,40 D
19/12/2017	0000	13105	020 FEE/FEV	121.501	7.300,00 D
19/12/2017	0000	00000	020 BR CP - Nota Avulsa	69	48.012,25 D
19/12/2017	1981	13079	100 Carteira Consorcio	861.715	1.600,00 D
19/12/2017	0000	13113	Tarifas referenc a 19/12/2017	823.481.100.080.889	9,40 D
19/12/2017	0000	13113	Tarifas referenc a 19/12/2017	823.481.100.080.888	9,40 D
19/12/2017	0000	13113	Tarifas referenc a 19/12/2017	823.481.100.080.887	9,40 D
19/12/2017	0000	13113	Tarifas referenc a 19/12/2017	823.481.100.080.886	9,40 D
19/12/2017	0000	13105	020 FEE/FEV	121.404	8.000,00 D
19/12/2017	0000	13105	020 FEE/FEV	121.403	3.044,75 D
19/12/2017	0000	13105	020 FEE/FEV	121.402	7.000,00 D
19/12/2017	0000	13105	020 FEE/FEV	121.401	2.480,00 D
19/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	552.298.000.006.127	14.800,00 D
19/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	552.081.000.009.943	12.950,00 D
19/12/2017	0000	00000	020 BR CP - Nota Avulsa	69	309.894,10 D
19/12/2017	0000	13113	Tarifas referenc a 19/12/2017	863.470.900.056.329	9,40 D



2012 988 6792-A NOROESTE CONST	13011	850	7.220,65 D	
180100016 PARAGUARI	13011	850	186,000,66 D	
881700001-000001	13011	850	144.413,16 D	
810 2017 Tercio (Ano 2017)	13105	0000	1.722,41 D	
033 4048 078175338000170 BOMANCA PRODU	13105	0000	144.445,72 D	
GPS- KAMI1 (0292209000120 - 12/2017	13113	0000	873.641,300 134.752	
Tarifas Referencia a 2012/2017	13079	0000		
180100016 PARAGUARI	13079	1961	1.203,00 D	
180100016 PARAGUARI	13079	1961	5.027,96 D	
180100016 PARAGUARI	13079	1961	3.008,00 D	
18 01017 Tercio (Ano 2017)	02000	0000	233.192,54 E	
1711 Tercio (Ano 2017)	99016	2693	4.825,00 D	
21/12 0007 0615-X IMPACTO COMUMI	99016	2693	590.007,000 008.615	
1711 Tercio (Ano 2017)	99016	2693	802.060,000 013.869	
21/12 2693 1388-X EDUCACAO E CUL	99016	2693	19.000,00 D	
1711 Tercio (Ano 2017)	99016	2693	1.060,00 D	
21/12 3924 8368-5 AJ ECOTUR LTDA	13105	0000	6.500,00 D	
104 1608 017430988000105 M.W.F ASSESSO	13105	0000		
13105 2017 Tercio (Ano 2017)	13105	0000	984,69 D	
CELPE	13106	0000	3.498,25 D	
ITAU UNIBANCO S.A	13106	0000	308,79 D	
CELPE	13106	0000	23,04 D	
CELPE	13106	0000	39,12 D	
CELPE	13106	0000	191,90 D	
CELPE	13106	0000	2.200,97 D	
ITAU UNIBANCO S.A	13106	0000	162,66 D	
CELPE	13106	0000	29,12 D	
CELPE	13106	0000	22,92 D	
CELPE	13106	0000	226,11 D	
CELPE	13106	0000	478,30 D	
CELPE	13106	0000	141,24 D	
CELPE	13106	0000	870,27 D	
ITAU UNIBANCO S.A	13106	0000	2.005,82 D	
ITAU UNIBANCO S.A	13106	0000	757,88 D	
CELPE	13106	0000	724,72 D	
CELPE	13106	0000	1.261,64 D	
CELPE	13106	0000	727,58 D	
CELPE	13106	0000	60,21 D	
CELPE	13106	0000	25,90 D	



20/12/2017	0000	14175	104 4703 1029220900130 MUNICIPIO DE S	5 388,156	22 580,00 C
20/12/2017	0000	14175	AUSENDA/VERGENCIA CPONPJ	600,003	621,00 C
20/12/2017	0000	14011		350	624 001 01 C
20/12/2017	0000	14011		350	01 104 60 C
27/12/2017	0000	00000		69	10 000 00 C
27/12/2017	1981	13079		861,713	4 000,77 D
27/12/2017	2693	09015	27/12 1508 48392-9 DEJA F E L D E	551 838 000 049,382	7 800,00 D
20/12/2017	0000	13079		861,728	1 400,00 D
20/12/2017	0000	13105	RFB - DARF PRETO - MANUAL	122 801	512 375,89 D
20/12/2017	2693	09015	20/12 2693 8065-9 PM SIRMHAEM -	552 693 000 008,056	100 000,00 D
20/12/2017	2693	09015	20/12 2693 8065-9 PM SIRMHAEM -	552 693 000 008,056	27 000,00 D
20/12/2017	2693	09015	20/12 2693 8065-9 PM SIRMHAEM -	552 693 000 008,056	50 000,00 D
22/12/2017	0000	00000		69	60 756 20 C
22/12/2017	1981	13079		861,722	2 000,00 D
22/12/2017	1981	13079		861,721	1 800,00 D
22/12/2017	2693	09015	22/12 2957 NUTRICA5H 001029220900130	552 967 000 010,527	16 469,51 D
22/12/2017	2693	09015	22/12 2953 19245-7 RODRIGO BARROS	552 693 000 019,245	8 974,61 D
22/12/2017	2693	09015	22/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXE	501 850 000 001,458	13 700,00 D
22/12/2017	2693	09015	22/12 1509 48487-9 PAUBRASIL C C	551 509 000 048,487	32 825,08 D
22/12/2017	2520	14798		661,726	1 615,00 D
22/12/2017	2520	16327		661,725	2 280,00 D
21/12/2017	0000	00000		69	80 006 23 C
21/12/2017	0000	13113	Taxa referente a 21/12/2017	873 551,200,299,389	6,00 D
21/12/2017	0000	13105	DARF - 10 292 209001-20-3703	122 136	38 631,95 D
21/12/2017	0000	13105	CELPE	122 135	109,73 D
21/12/2017	0000	13105	CELPE	122 134	13,04 D
21/12/2017	0000	13105	CELPE	122 133	104,02 D
21/12/2017	0000	13105	CELPE	122 132	216,11 D
21/12/2017	0000	13105	CELPE	122 131	60,31 D
21/12/2017	0000	13105	CELPE	122 130	150,18 D
21/12/2017	0000	13105	CELPE	122 129	166,13 D
21/12/2017	0000	13105	CELPE	122 128	2 590,78 D
21/12/2017	0000	13105	CELPE	122 127	220,08 D
21/12/2017	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.	122 126	1 500,43 D
21/12/2017	0000	13105	CELPE	122 125	323,29 D
21/12/2017	0000	13105	CELPE	122 124	198,76 D
21/12/2017	0000	13105	CELPE	122 123	60,26 D



Classe	Agência	Código	Mês/ano referência	Data	Histórico	Valor	Valor R\$Prqj Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
2893-X	20066-2 FM BIRMANHEM - FPM	DEZEMBRO/2017		30/11/2017	SALDO ANTERIOR	875.967,72			124.252,018851		
				01/12/2017	RESGATE	10.000,00			1.418,751044	7,046452963	122.833,269607
				05/12/2017	RESGATE	241.590,33			34.259,018511	7,051875404	88.574,247298
				05/12/2017	RESGATE	241.590,33			34.259,018511		
				07/12/2017	APLICACAO	1.011.085,14			143.308,890688	7,055299210	231.882,940965
				08/12/2017	APLICACAO	601.505,05			85.236,736672	7,056675475	317.119,679837
				11/12/2017	RESGATE	292.214,47			41.389,250163	7,058448374	275.730,428374
				11/12/2017	RESGATE	208.609,98			29.703,408717		
				17/12/2017	APLICAO 17/11/2017	44.772,30			6.343,078976		
				12/12/2017	RESGATE	50.600,00			7.175,825853	7,060011355	288.544,803521
				13/12/2017	RESGATE	50.600,00			7.175,825853		
				13/12/2017	RESGATE	393.664,10			55.747,126447	7,061603442	212.797,677074
				13/12/2017	RESGATE	282.459,70			39.888,371280		
				14/12/2017	RESGATE	48.012,35			6.797,355735	7,063178571	206.000,121339
				14/12/2017	RESGATE	48.012,35			6.797,355735		
				15/12/2017	RESGATE	10.000,00			1.415,476208	7,064760217	204.584,645131
				15/12/2017	RESGATE	10.000,00			1.415,476208		
				16/12/2017	RESGATE	39.012,74			5.520,916628	7,066351964	199.063,728503
				16/12/2017	RESGATE	39.012,74			5.520,916628		
				18/12/2017	RESGATE	365.741,99			51.746,504039	7,067965542	147.317,224464
				18/12/2017	RESGATE	365.741,99			51.746,504039		
				20/12/2017	APLICACAO	223.052,53			31.551,123350	7,069599062	178.868,347814
				21/12/2017	RESGATE	90.036,23			12.732,909820	7,071145524	166.135,441904
				22/12/2017	RESGATE	69.758,20			9.862,078090	7,072731946	156.272,463934
				26/12/2017	RESGATE	700.776,66			99.059,178610	7,074913238	57.213,285124
				26/12/2017	RESGATE	279.326,44			39.484,802012		
				27/12/2017	RESGATE	421.449,22			59.574,578798	7,075916348	55.800,040605
				27/12/2017	RESGATE	10.000,00			1.413,244519		
				28/12/2017	RESGATE	48.578,00			6.863,435032	7,077595649	48.998,805803
				28/12/2017	RESGATE	48.578,00			6.863,435032		
				29/12/2017	RESGATE	90.918,00			12.643,104108	7,079098649	38.093,441495
				29/12/2017	RESGATE	90.918,00			12.643,104108		
				29/12/2017	RESGATE	90.918,00			12.643,104108		
				29/12/2017	RESGATE	255.508,96			36.093,441495		
				29/12/2017	RESGATE	255.508,96			36.093,441495		
				30/11/2017	SALDO ANTERIOR	875.967,72					
				30/11/2017	APLICACAOES (+)	2.480.960,07					
				30/11/2017	RESGATES (-)	2.480.960,07					
				30/11/2017	RENDIMENTO BRUTO (+)	5.298,59					
				30/11/2017	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
				30/11/2017	IOF (-)	0,00					
				30/11/2017	RENDIMENTO LIQUIDO	5.298,59					
				30/11/2017	SALDO ATUAL =	255.508,96					
				30/11/2017	Valor da Cota	7,046703308					
				29/12/2017	Rentabilidade	7,079098649					
					No mês	0,4586					
					No ano	8,8574					
					(Últimos 12 meses)	8,8574					
					SALDO ANTERIOR	4.570.351,65			1.172.071,009478		
					APLICACAO	410.000,00			104.648,390433	3,917881568	1.276.719,399911



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

Resumo do mês	
29/12/2017	SALDO ATUAL
5.003.262,71	
1.270.719,398911	
1.270.719,398911	
SALDO ANTERIOR	
4.570.391,65	
APLICAÇÕES (+)	
410.000,00	
RESGATES (-)	
0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	
22.911,06	
IMPOSTO DE RENDA (-)	
0,00	
ICF (-)	
0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	
22.911,06	
SALDO ATUAL =	
5.003.262,71	
Valor da Cota	
30/11/2017	3.8998,190
29/12/2017	3.918942862
Rentabilidade	
No mês	0,4990
No ano	8,2857
Últimos 12 meses	8,2857
Transação efetuada com sucesso por: JALIZA MARCELO SOARES SAMPAIO	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	
Cuidados BB 0800 729 9678	
Para dúvidas consulte 0800 729 0085	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



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

Transação efetuada com sucesso por: J4826102 JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Extrato conta corrente

Agência 2893-X
 Conta corrente 20343-2 PM SIRINHAEM - INCRA
 Período do extrato 12 / 2017

Cliente - Conta atual

DT	DT	Ag. origem	Loas	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR		4.219,22 C	4.219,22 C
08/12/2017		13011	0000	000 CONTRA-BALANÇO		33,75 D	4.185,47 C
08/12/2017		13011	0000	000 CONTRA-BALANÇO		632,89 D	3.552,58 C
08/12/2017		13011	0000	000 CONTRA-BALANÇO		843,54 D	2.709,04 C
08/12/2017		00000	0000	000 DE TRÁFICO SUPERIOR	70	2.709,75 D	0,29 C
28/12/2017		14011	0000	000 CONTRA-BALANÇO		27,44 C	27,44 C
28/12/2017		13011	0000	000 CONTRA-BALANÇO		9,45 D	18,99 C
28/12/2017		13011	0000	000 CONTRA-BALANÇO		5,81 D	13,18 C
28/12/2017		13011	0000	000 CONTRA-BALANÇO		11,48 D	1,70 C
28/12/2017		00000	0000	000 DE TRÁFICO SUPERIOR	70	36,90 D	0,00 C
31/12/2017		00000	0000	000 SALDO			0,00 C

classificações:

A335031288411286021
 03/01/2018 13:15:08



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

A338081258411255049
 03/01/2018 13:27:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



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

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.298,22				1.458,327596		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.708,75				765,753632	3.537364872	2.264,081230
28/12/2017	APLICAÇÃO	36,90				10,417251	3.542201066	2.274,498481
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.057,88				2.274,498481		2.274,498481

Resumo do mês

Saldo anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Rendimento Bruto (+)	IOF (-)	Rendimento Líquido	Saldo atual =
5.298,22	2.745,85	0,00	15,71	0,00	15,71	8.057,88

Valor da Cota

30/11/2017	29/12/2017
3,634751031	3,542572639

Rentabilidade

No mês	No ano	Últimos 12 meses
0,2212	5,0771	5,0771

Taxação efetuada com sucesso por: JMS26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPALHO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 9678
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



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

A335031258411255023
 03/01/2018 13:15:42

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

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

Período de 12 / 2017

Extrato

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior		200,00 D	200,00 D
12/12/2017	1981	0000	13079	107 Cheque Empenhado		200,00 C	0,00 C
12/12/2017	0000	0000	00000	106 Saldo Anterior		200,00 C	200,00 C
19/12/2017	1981	0000	13079	105 Cheque Empenhado		400,00 D	400,00 D
19/12/2017	0000	0000	00000	104 Saldo Anterior		400,00 C	400,00 C
28/12/2017	0000	0000	14011	103 IONS-TRANSFER EXP-GIRAVIA		20,00 C	420,00 C
28/12/2017	0000	0000	13011	102 CONTRA-DEBITO		320,00 D	100,00 D
28/12/2017	0000	0000	13011	101 CONTRA-DEBITO		484,75 D	484,75 D
28/12/2017	0000	0000	13014	100 CONTRA-DEBITO		642,30 D	1127,05 D
28/12/2017	0000	0000	00000	999 Saldo Anterior		2.064,90 D	3.191,95 D
31/12/2017	0000	0000	00000	998 Saldo Final		0,00 D	3.191,95 D

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO



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

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor (R\$) Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.288,18		1.205,919720		
12/11/2017	RESGATE	200,00		56,526553	3,538035006	1,150,381167
	Aplicação 28/09/2017	137,37		38,627036		
	Aplicação 31/10/2017	62,63		17,701517		
18/12/2017	RESGATE	400,00		113,009021	3,538940443	1,037,382146
	Aplicação 31/10/2017	400,00		113,009021		
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.061,90		582,085682	3,542201058	1,619,477338
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.737,12		1.619,477338		1,619,477338

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



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

AC338031258411255052
 03/01/2018 13:30:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICf	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.869,11			5.055,266388		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.908,65			5.055,266388		5.055,266388

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J462610Z JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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

A30S031256411256053
 03/01/2018 13:30:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



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

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	292,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
REPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	293,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,94751031
29/12/2017	3,942572939

Rentabilidade

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

Transação atuada com sucesso por: JA828102 JAILZA MARCEDO SOARES SAMPAIO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 2.117,96		7,80	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MÊS:		2.117,96	2.117,96
-------------------	--	-----------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0315062070006 03/01/2018 15:45:54

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão


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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
 A338001258411258054 03/01/2018 13:31:18

Cliente
 Agência: 2093-X
 Conta: 41900-1 FMS PAVIMENTAÇÃO 1042013
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor @Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.53			10.335923		10.335923
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.62			10.335923		10.335923

Resumo de mês
 SALDO ANTERIOR: 26.53
 APLICAÇÕES (+): 0.00
 RESGATES (-): 0.00
 RENDIMENTO BRUTO (+): 0.09
 IMPOSTO DE RENDA (-): 0.00
 IOF (-): 0.00
 RENDIMENTO LÍQUIDO: 0.09
 SALDO ATUAL = 30.62

Valor da Cota
 30/11/2017: 3.524751031
 29/12/2017: 3.542572939

Rentabilidade
 No mês: 0.2212
 No ano: 5.9774
 Últimos 12 meses: 5.9774

Transação efetuada com sucesso por: JA828102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			27.853,91	27.853,91

(+) Créditos não correspondidos no razão

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			27.853,91	27.853,91

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			27.853,91	27.853,91

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



Cliente: 2693-X
 Agência: 8379-3-FUN SIRENHAVEA-TRANSPORTES
 Conta: DEZEMBRO/2017
 Mensagem referência:

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor (R\$) Prév. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.919,97					
18/12/2017	RESGATE	17.351,20			4.902,105310	3.539540443	4.694,039989
	Aplicação 27/07/2017	52,49			14,829447		
	Aplicação 17/08/2017	11.282,51			3.210,810955		
	Aplicação 18/10/2017	3.250,17			947,346080		
	Aplicação 18/10/2017	2.580,03			724,113128		
28/12/2017	APLICACAO	11.223,77			3.168,586336	3.542201088	7.862,622305
28/12/2017	SALDO ATUAL	27.853,91			7.862,622305		7.862,622305

Resumo do mês

Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Reajustes (+)	Reajustes (-)	Reajustes Líquido	Saldo Atual =
33.919,97	11.223,77	17.351,20	61,37	0,00	0,00	27.853,91
Valor da Cota						
30/11/2017	3.534751034					
28/12/2017	3.542572639					
Rendibilidade						
No mês	0,2212					
No ano	5,6771					
Últimos 12 meses	5,6771					

Transação efetuada com sucesso por: J4526102 JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Fomento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria: 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0066



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



Extrato conta corrente

Conta - Conta atual
 Agência 2083-X
 Conta corrente 8747-5 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL
 Fundo do 12 / 2017

DT	Ag. origem	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2017	0000	0000	000	Saldo Anterior		0,00	0,00
04/12/2017	99015	2693	502	470 Transferencia enviada	502 138.000,019.896	54.751,84 D	0,00
04/12/2017	99015	2693	502	470 Transferencia enviada	502 693.000,008.065	22.394,07 D	0,00
04/12/2017	99015	2693	502	470 Transferencia enviada	502 693.000,013.869	12.524,28 D	0,00
04/12/2017	99015	2693	502	470 Transferencia enviada	502 693.000,039.000	3.280,79 D	0,00
04/12/2017	00000	00000	70	870 INSS - Contribuição Beneficiário		92.600,98 C	0,00
05/12/2017	13113	0000	033	4153 004456975000128 TRANSDIESEL L		86.530,35 D	0,00
05/12/2017	13113	0000	13113	414 76 DOCTED FUNDOS		873.291,300.190.068	9,40 D
05/12/2017	00000	00000	70	870 INSS - Contribuição Beneficiário		98.544,75 C	0,00
21/12/2017	14011	0000	50	810 INSS - INSS - ESPECIAL		28.832,49 C	0,00
21/12/2017	14011	0000	50	809 INSS - INSS - ESPECIAL		245.750,55 C	0,00
21/12/2017	13011	0000	50	808 INSS - Contribuinte		286,32 C	0,00
21/12/2017	13011	0000	50	807 INSS - Contribuinte		2.457,50 D	0,00
21/12/2017	00000	00000	70	870 INSS - Contribuição Beneficiário		271.639,16 D	0,00
23/12/2017	99015	2693	502	470 Transferencia enviada	502 138.000,019.896	61.606,87 D	0,00
23/12/2017	99015	2693	502	470 Transferencia enviada	502 693.000,039.000	71.368,14 D	0,00
23/12/2017	99015	2693	502	470 Transferencia enviada	502 693.000,008.065	38.404,33 D	0,00
23/12/2017	99015	2693	502	470 Transferencia enviada	502 693.000,039.000	3.605,06 D	0,00
22/12/2017	00000	00000	70	870 INSS - Contribuição Beneficiário		185.640,40 C	0,00
20/12/2017	99015	2693	502	470 Transferencia enviada	502 693.000,008.065	11.319,82 D	0,00
20/12/2017	99015	2693	502	470 Transferencia enviada	502 693.000,013.869	15.814,09 D	0,00
20/12/2017	99015	2693	502	470 Transferencia enviada	502 693.000,039.000	816,09 D	0,00
20/12/2017	13106	0000	13106	453 76 - INSS - Contribuinte		90.334,55 D	0,00
20/12/2017	13113	0000	13113	414 76 DOCTED FUNDOS		843.820.900.057.864	9,48 D
20/12/2017	00000	00000	70	870 INSS - Contribuição Beneficiário		187.036,19 C	0,00
20/12/2017	00000	00000	70	870 INSS - Contribuição Beneficiário		0,00 C	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JMS26102 JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO



S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Referencia	Valor	Valor IRR(F)	Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	398.110,08				112.910,883273		
04/12/2017	RESGATE	92.900,08				26.292,114660		86.618,268613
05/12/2017	RESGATE	92.900,08				26.292,114660		59.315,748395
05/12/2017	RESGATE	92.900,08				26.292,114660		33.023,583735
22/12/2017	RESGATE	92.900,08				26.292,114660		6.731,418075
22/12/2017	RESGATE	165.690,40				46.791,057271		136.004,860079
22/12/2017	RESGATE	165.690,40				46.791,057271		89.213,802808
22/12/2017	RESGATE	165.690,40				46.791,057271		42.422,745537
29/12/2017	SALDO ATUAL	158.500,29				44.741,577542		44.741,577542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398.110,08
APLICAÇÕES (+)	271.839,16
RESGATES (-)	512.831,38
RENDIMENTO BRUTO (-)	582,42
AFPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	582,42
SALDO ATUAL =	158.500,29

Valor da Cota

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

Transação efetuada com sucesso por: JABZ6102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BR 0800 729 5678
 Para denúncias audíveis 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335031258411255056 03/01/2018 13:32:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



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

03/01/2018 13

Extrato conta corrente

Agência 2683-X
 Conta corrente 8707-1 PREF MUN DE BRINHAHA-CFM
 Período do extrato 12/1/2017

Charme - Conta atual

DT	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior		1.291,22 D	1.291,22 D
28/12/2017	0000	14011	58 CHEQUEAT - CREDITO		350	1.641,22 D
28/12/2017	0000	15011	58 FIM DE MÊS - DEBITO		850	791,22 D
29/12/2017	0000	00000	14011 Saldo Anterior		70	861,22 D
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			861,22 D

Observações:

Transação efetuada com sucesso por JAR20102 JALZA MACEDO SOARES SAMPALHO

433809125841255029 03/01/2018 13:17:17



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

A33503125841125567
 03/01/2018 13:32:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (Rpre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.811,59				2.775,762015		3.125,550944
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.239,22				349,807929	3.542572639	3.125,550944
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.072,52				3.125,550944		3.125,550944

Resumo do mês

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

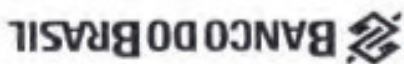
(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PCA BARRA DE SRINHAEM

Agência

2693-X

Conta

90.000-1

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

Informações Adicionais

A TABELA PRETE EXTRATO NÃO SERÁ CORRIDA

Impresso em: 03/01/2018 às 13:26:42

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(*) Créditos não correspondidos no razão

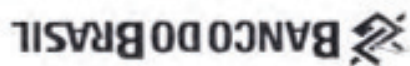
DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.755,81	5.755,81

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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



Extrato de Conta Corrente

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

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

Impresso em 03/01/2018 às 13:27:50

Cliente

Nome

PCA VILA 31 MARCO

Agencia

Conta

2693-X

90.001-X



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MÊS:		1.201,74	1.201,74
-------------------	--	----------	----------



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

Impresso em 03/01/2018 às 13:28:45

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

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/01/2015		Saldo Anterior			1.201,74 C
	30/11/2017		SALDO			1.201,74 C

Cliente
 Nome: PAVIMENTACAO

Agência

2693-X

Conta

90.002-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Ass33031256411255030
 03/01/2018 13:17:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2683.X

Conta corrente 0159-0 PM SIRMVAEM - FNDE

Período de 12 / 2017

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lab	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017	0000	0000	000	Saldo Anterior		0,00	0,00
05/12/2017	2693	2693	000	05/12 1508 43160-6 BELLAGIO COMER	051.509.000.046.180	11.275,58	11.275,58
05/12/2017	0000	0000	000	05/12 0519 05 0446-3 SUPER	70	41.275,58	41.275,58
05/12/2017	0000	0000	000	05/12 0519 05 0446-3 SUPER	70	120,60	41.887,80
06/12/2017	0000	0000	000	06/12 104 0876 012130507000149 NOVO RUAO DIS		9,40	41.887,80
06/12/2017	0000	0000	000	06/12 0519 05 0446-3 SUPER	70	111.987,20	35.000,00
12/12/2017	0000	0000	000	12/12 0519 05 0446-3 SUPER	70	121,20	35.500,00
12/12/2017	0000	0000	000	Tarifa referida a 12/12/2017		9,40	35.500,00
12/12/2017	0000	0000	000	05/12 0519 05 0446-3 SUPER	70	3.993,40	39.493,40
13/12/2017	0000	0000	000	03/782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		06.712,03	46.205,43
13/12/2017	0000	0000	000	03/782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		06.712,03	52.917,46
13/12/2017	0000	0000	000	03/782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		96.217,03	149.134,49
20/12/2017	2693	2693	000	20/12 2693 1090-1 ERNANDES MARCE	552.693.000.017.263	749,20	148.385,29
20/12/2017	2693	2693	000	20/12 2693 17263-4 JOELMIR MARCEL	552.693.000.017.679	850,00	149.235,29
20/12/2017	2693	2693	000	20/12 2693 17679-6 ANTONIO RODRIG	552.693.000.017.952	210,00	149.445,29
20/12/2017	2693	2693	000	20/12 2693 17952-3 JURANDIR MARCE	552.693.000.019.200	210,00	149.655,29
20/12/2017	2693	2693	000	20/12 2693 18203-1 WANEIDE BRAZ	552.693.000.019.200	1.150,00	150.805,29
20/12/2017	2693	2693	000	20/12 2693 19209-0 CICERO CAETANO	552.693.000.019.214	500,00	151.305,29
20/12/2017	2693	2693	000	20/12 2693 19214-7 EDJANDIRA CHA	552.693.000.021.221	648,00	151.953,29
20/12/2017	2693	2693	000	20/12 2693 21221-0 AMAMIM VICENT	552.693.000.022.089	606,00	152.559,29
20/12/2017	2693	2693	000	20/12 2693 22069-8 GILVAN M DE F	552.693.510.028.203	603,90	153.163,19
20/12/2017	2693	2693	000	20/12 2693 510028439-7 JOSE RIBEIRO D	552.693.510.028.430	635,00	153.798,19
20/12/2017	0000	0000	000	03/ 4048 070175338800170 BONANCA PRODU	122.001	6.000,00	159.798,19
20/12/2017	0000	0000	000	03/ 4048 070175338800170 BONANCA PRODU	122.002	1.741,78	161.539,97
20/12/2017	0000	0000	000	03/ 4048 070175338800170 BONANCA PRODU	9,40	9,40	161.539,97
20/12/2017	0000	0000	000	Tarifa referida a 20/12/2017		9,40	161.539,97
20/12/2017	0000	0000	000	Tarifa referida a 20/12/2017		9,40	161.539,97
20/12/2017	0000	0000	000	Tarifa referida a 20/12/2017		9,40	161.539,97
20/12/2017	0000	0000	000	Tarifa referida a 20/12/2017		9,40	161.539,97
21/12/2017	2693	2693	000	21/12 2693 11697-8 HANIEL FELIX S	552.693.000.011.587	1.832,05	163.372,02



Cliente: 2893-X
 Agência: 9159-6 PM SRIINHAM - FNDE
 Conta: DEZEMBRO/2017
 Mês/ano referência: 12/2017

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor ID	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	135.123,31						
09/12/2017	RESGATE	11.275,56						35.036,417720
09/12/2017	RESGATE	11.275,56						3.188,689117
09/12/2017	RESGATE	111.897,20						3.188,689117
09/12/2017	RESGATE	43.670,18						31.668,379480
09/12/2017	RESGATE	68.427,01						3.036,662395
12/12/2017	RESGATE	3.509,40						3.370,038234
12/12/2017	RESGATE	3.509,40						12.219,828028
12/12/2017	RESGATE	68.427,01						19.248,451458
12/12/2017	RESGATE	3.509,40						991,806523
12/12/2017	RESGATE	991,806523						3.538,035008
12/12/2017	RESGATE	2.378,131711						2.378,131711
13/12/2017	APLICACAO	88.717,83						24.507,433930
13/12/2017	RESGATE	18.505,58						3.540,139889
13/12/2017	RESGATE	8.400,48						2.272,807782
13/12/2017	RESGATE	18,85						5,223029
13/12/2017	RESGATE	7.976,05						2.252,920809
21/12/2017	RESGATE	11.435,35						3.229,692330
21/12/2017	RESGATE	11.435,35						3.540,693302
22/12/2017	APLICACAO	58,40						19.040,747887
22/12/2017	RESGATE	11.661,47						3.292,465508
22/12/2017	RESGATE	11.661,47						3.541,833232
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.789,33						15.748,252381

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542072639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA829102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPÃO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122
 Ouvidoria BR 0800 729 5878
 Para dúvidas audíveis 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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

Transações refletidas com sucesso por JARZELIZ JALIZA MACEDO SOARES SAMPAYO

Reservações:

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
26/12/2017	0000	0000	00000	345 BB GP - Admin. Simonsen	70	48.370	0,00 C
26/12/2017	0000	0000	13011	356 C.O. (M. J. J. - DEBITO)	850	0,00 D	
26/12/2017	0000	0000	14011	896 C.O. (M. J. J. - CREDITO)	350	48.460	
11/01/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Lançamentos
 DI DI
 balancete movimento
 2693.X
 Agência PM SIRMVAEM-CEX
 Conta corrente 8179-0
 Período do extra 12 / 2017



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Resumo do mês

Data	Saldo Anterior	Aplicação	Saldo Atual
30/11/2017	87,87		178,66
29/12/2017	88,57	25,006642	49,867476
29/12/2017	87,87	24,857834	49,867476

Valor da Cota

Saldo Anterior	Saldo Atual =
30/11/2017 3,534791031	29/12/2017 3,542972639

Rentabilidade

No mês	No ano	(Unidade: 12 meses)
0,2212	5,6771	5,6771

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Valor	Valor (Dép.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	87,87				24,857834		49,867476
29/12/2017	88,57				25,006642	3,541634025	49,867476
29/12/2017	178,66				49,867476		49,867476

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031258411256056
 09/01/2018 13:33:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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

Transação efetuada com sucesso por: JAGZ6102 JULZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Resumo:

DT	Ag. origem	Loe	Historico	Valor R\$	Saiou
09/11/2017	0000	0000	000 Saldo Anterior		
09/11/2017	14056	-000	002 Contas a Receber	11.194,22	+
00/12/2017	14056	0000	007782579001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.330,00	107
00/12/2017	14056	0000	007782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.347.484,00	102
05/12/2017	0000	0000	009782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	15.744,15	+
16/12/2017	99013	2650	010 Despesa com Pessoal	52.967.000,01	927
16/12/2017	0000	0000	010 Despesa com Pessoal	12.794,99	+
16/12/2017	0000	0000	010 Despesa com Pessoal	12.794,99	+
16/12/2017	0000	0000	010 Despesa com Pessoal	12.794,99	+
31/12/2017	0000	0000	999 S A L D O		

Valor R\$ Saiou

Extrato conta corrente
 Cliente - Conta atual
 Agência 2503-X
 Conta corrente 9274-0 PM SIRINHAEM-PNAT
 Período de 12 / 2017



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

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor RPNJ Comp.	Valor IOP
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.189,87		
09/12/2017	APLICAÇÃO	19.744,15		
18/12/2017	RESGATE	12.784,08		
	Aplicação 06/09/2017	566,64		168,563691
	Aplicação 05/10/2017	12.187,44		3.443,227220
20/12/2017	SALDO ATUAL	35.238,98		9.947,286000

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

Valor da Cota				
30/11/2017	3.534791094			
29/12/2017	3.542572539			

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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

Cliente: 2693-X
 Agência: 9385-3 PM SIMNHAEM-CIDE
 Conta: DEZEMBRO/2017
 Mês/ano referência:

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor (R\$)	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.987,94				2.259,829733		2.259,829733
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.005,81				2.259,829733		2.259,829733

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	7.987,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,87
SALDO ATUAL =	8.005,81

Valor da Cota

30/11/2017	3.034751031
29/12/2017	3.042912938

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JJA8261QZ JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Orgem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 Conta Referência: GOVCONTA CAIXA
 Nome: GOVCONTA CAIXA
 Período: 26/12/2017
 Nr. Doc: 000000
 Histórico: MANUT CTA
 Saldo Atualizado: CRED TEV
 Valor (R\$): 42.000
 Saldo (R\$): 745,66C

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAMÃ
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TARIFA			
TARIFA	28/12/2017	-42,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		100,55	0,00
SALDO PARCIAL:		8.404,58	8.404,58

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



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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Programa de Extrato: GOVCONTA CAIXA;
 Conta Referência: GOVCONTA CAIXA;
 Número: GOVCONTA CAIXA;
 Período: 26/12/2017 a 27/12/2017
 Nr. Doc: 309303
 Histórico: MANUT CTA
 Saldo Atualizado: CRED TEV

Data Mov	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	42,000	187,14C
27/12/2017	42,00C	229,14C
30/12/2017		229,14C

GOVCONTA CAIXA
 2124460005
 2124/006/0000114-e
 IMPLANT E AREN ACAD CIDADES
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017



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

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

Informações ao Cliente

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

Movimentação Detalhada

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

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	Qtd de Cotas
8.163,95C	1.399,201767
0,00	0,000000
0,00	0,000000
11,48C	
0,00	
0,00	
0,00	
8.175,44C	1.399,201767
0,00	

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

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

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

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MÊS: 268,66 268,66



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

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

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

Extrato CAIXA:

Centro Referência:

Nome:

Período:

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

20/12/2017 - Saldo Atualizado

7/12/2017 309356 CRED TEV

26/12/2017 000000 MANUT CTA

42,000 226,66C

42,00C 268,66C

268,66C

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

URBANIZACAO CENTRO

2124/006/00000115-4

212460005

GOVCONTA CAIXA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		525.051,04	525.051,04

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		525.051,04	525.051,04

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		525.051,04	525.051,04
SALDO MÊS:		525.051,04	525.051,04



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

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

Informações ao Cliente

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

0,00 0,00 0,00

Resumo da Movimentação

Data	Histórico	Valor em R\$	Valor R\$
	Saldo Anterior	523.157,82C	89.662.730054
	Aplicações	0,00	0,000000
	Resgates	0,00	0,000000
	Rendimento Bruto no Mês	735,59C	0,000000
	IRRF	0,00	0,000000
	IOF	0,00	0,000000
	Taxa de Saída	0,00	0,000000
	Saldo Bruto*	523.893,41C	89.662.730054
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
	(*) Valor sujeito à retenção, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Qtd de Cotas Qtd de Cotas



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome de Agência	BARREIROS, PE
Código	2124
Operação	0055
Emissão	03/01/2018
Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995
Rentabilidade do Fundo	
No Mes(%)	0,1406
No Ano(%)	4,6493
Nos Últimos 12 Meses(%)	4,6493
Cota em: 30/11/2017	5,834730
Cota em: 29/12/2017	5,842934
Administradora	
Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04
Cliente	
Nome	MUNICIPIO DE SIRINHAEM
CPF/CNPJ	10.292.209/0001-20
Conta Corrente	006.00000152-9
Mês/Ano	12/2017
Conta	Caixa
01/01	
Análise do Perfil do Investidor	
Data de Avaliação	



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	BARREIROS, PE
Código	2124
Operação	5413
Emissão	03/01/2018
Fundo	CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
CNPJ do Fundo	10.740.552/0001-90
Início das Atividades do Fundo	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	MUNICIPIO DE SIRINHAEM
CNPJ/CNPJ	10.292.209/0001-20
Conta Corrente	006.00000152-9
Mês/Ano	12/2017
Conta	01/01
Data de Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	1.154,190	Valor em R\$	Cide de Cotas	783.637768
	Aplicações	0,00			0,000000
	Resgates	0,00			0,000000
	Rendimento Bruto no Mês	3,450			0,000000
	IRRF	0,00			0,000000
	IOF	0,00			0,000000
	Taxa de Saída	0,00			0,000000
	Resgate Bruto em Trânsito*	1.157,630	Valor R\$	Cide de Cotas	783.637768
	[*] Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	0,00			
Data	Histórico				

Movimentação Detalhada

Informações ao Cotista

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICOÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	11.423,68
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	11.423,68
SALDO PARCIAL:		11.563,68	11.521,68

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICOÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.563,68	11.521,68

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICOÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.563,68	11.521,68

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Engenheiro de Edificações

GOVCONTA CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov:

Nr. Doc:

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

20/12/2017 Saldo Abreizado -

10/12/2017 109.119

26/12/2017 088.000 MANUT. CTA

42.000

56.000

42.000

98.000

42.000

98.000

98.000

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

URBANIZACAO CENTRO

2124/006/00000157-0

212460005

GOVCONTA CAIXA



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

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

Informações ao Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	BARREIROS, PE
Código	2124
Operação	0055
Emissão	03/01/2018
Fundo	CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995
Rentabilidade do Fundo	
No Mês(%)	0,1406
No Ano(%)	4,6493
Nos Últimos 12 Meses(%)	4,6493
Cota em: 30/11/2017	5,834730
Cota em: 29/12/2017	5,842934
Administradora	
Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04
Cliente	
Nome	URBANIZACAO CENTRO
CPF/CNPJ	17.999.170/0001-24
Conta Corrente	008.00000157-0
Mês/Ano	12/2017
Fórmula	01/01
Data da Avaliação	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 159-6 - FEM III ESCR.DE PORU MUIROS ESC.

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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

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

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato: GOVERNO CAIXA
 CNPJ: 07.000.000/0001-96
 Banco: FEM III 2 ESCR DE PROJ MUR05 ESC
 2124/006/00000159-6
 2126600005
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



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

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

Informações ao Cliente

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00

IRRF 0,00

Movimentação Detalhada

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

Data	Histórico	Valor R\$	Valor em R\$
27 / 12	APLICACAO	78.50C	
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42.00D	
	Histórico		
	Saldo Anterior	26.025,11C	4.460,37976
	Aplicações	78.50C	13.436792
	Resgates	42.00D	7.189550
	Rendimento Bruto no Mês	38.60C	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	Taxa de Saída	0,00	
	Saldo Bruto*	26.098,21C	4.466,627217
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

Resumo da Movimentação

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

Administradora

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

Rentabilidade do Fundo

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

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

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MÊS: 6.931,50 6.931,50



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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,000	42,000
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,00	42,000
27/12/2017	309323	CRED TEV	42,000	0,00
27/12/2017	090001	APL AUTOM	42,000	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	0,00	0,00



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREROS, PE		Código 2124	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00 834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995				
Rentabilidade do Fundo				
No Mes(%)	0,1406	No Ano(%)	4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%)
			4,6493	5,834730
				Cota em: 30/11/2017
				Cota em: 29/12/2017
				5,642934
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		
CNPJ da Administradora 00 360 305/0001-04				
Cliente				
Nome FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO		CNPJ/NPJ 17.999.170/0001-24	Conta Corrente 006.00000161-8	Data da Avaliação
Análise do Perfil do Investidor				
				Mês/Ano 12/2017
				Folha 01/01

Resumo da Movimentação

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



:: Extrato das Contas Individuais



Órgão do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

Cidade Belém/PA

Nome:

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM ICMS IPT

4753/006/0000023-4

475360005

GOVCONTA CAIXA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) Saida (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	491.520,00C 491.520,00C
08/12/2017	001294	DP DINH AG	240,63C 491.760,63C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	491.760,63D 0,00
07/12/2017	151900	ENVIO TED	195.000,00D 195.000,00D
07/12/2017	154900	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 195.008,65D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	195.008,65C 0,00
17/12/2017	900001	CHEQUE SAC	26.000,00D 26.000,00D
17/12/2017	727220	RESG AUTOM	26.000,00C 0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	207.267,89C 207.267,89C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	4.416,44C 211.714,33C
17/12/2017	990001	APL AUTOM	211.714,33D 0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	331.052,59C 331.052,59C
19/12/2017	161750	ENVIO TED	657.659,93D 326.607,34D
19/12/2017	163750	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 326.615,99D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	326.615,99C 0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D 42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C 0,00
17/12/2017	184519	GRVOL TED	8.000,00C 8.000,00C
17/12/2017	001294	DP DINH AG	899,53C 8.899,53C
17/12/2017	001294	DP DINH AG	514.191,86C 523.091,39C
17/12/2017	815620	PAG GPS	110.562,48D 412.528,91C
17/12/2017	184539	ENVIO TED	8.000,00D 404.520,26C
17/12/2017	164539	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 404.520,26C
17/12/2017	890001	APL AUTOM	404.520,26D 0,00
28/12/2017	900002	CHEQUE SAC	26.500,00D 26.500,00D
28/12/2017	148070	ENVIO TED	30.000,00D 56.500,00D
28/12/2017	153862	ENVIO TED	5.000,00D 61.500,00D
28/12/2017	164035	ENVIO TED	22.500,00D 84.000,00D
28/12/2017	148070	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 84.008,65D
28/12/2017	151882	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 84.017,30D
28/12/2017	164035	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 84.025,95D
28/12/2017	900003	CHEQ COMP	5.700,00D 89.725,95D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	89.725,95C 0,00

Saldo Atualizado



Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma proporcional. Fale com seu gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente;

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

Informações ao Colista

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

Data	Histórico	Valor R\$	Valor R\$
05 / 12	APLICACAO	491.760,63C	195.008,65D
	RESGATE	0,00	0,00
	IOF	0,00	0,00
	IRRF	0,00	0,00
11 / 12	RESGATE	26.000,00D	0,00
	IOF	0,00	0,00
	IRRF	0,00	0,00
12 / 12	APLICACAO	211.714,33C	326.616,99D
	RESGATE	0,00	0,00
	IOF	0,00	0,00
	IRRF	0,00	0,00
19 / 12	RESGATE	326.616,99D	0,00
	IOF	0,00	0,00
	IRRF	0,00	0,00
26 / 12	RESGATE	42,00D	0,00
	IOF	0,00	0,00
	IRRF	0,00	0,00
27 / 12	APLICACAO	404.520,26C	89.725,95D
	RESGATE	0,00	0,00
	IOF	0,00	0,00
	IRRF	0,00	0,00
28 / 12	RESGATE	89.725,95D	0,00
	IOF	0,00	0,00
	IRRF	0,00	0,00

Histórico		Valor em R\$	Valor R\$
Saldo Anterior	181.289,33C	195.008,65D	0,00
Aplicações	1.107.995,22C	637.392,59D	0,00
Resgates	0,00	671,60C	0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	652.563,56C	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,00	0,00

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

Resumo da Movimentação

Nome	MUNICIPIO DE SIRINHAEM ICMS IPI	CPF/CNPJ	10.292.209/001-20	Conta Corrente	006.00000023-4	Mês/Ano	12/2017	Conta	01/01
------	---------------------------------	----------	-------------------	----------------	----------------	---------	---------	-------	-------

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

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

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

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

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 Conta Referência: PM SRRINHAEM ICMS JPI
 Nome: 2124/006/00000023-9
 Póssido: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	-42,000	42,000
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,000	0,00
29/12/2017		Saldo Atualizado		0,00



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

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



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREROS, PE		Código 2124	Operação 0055	Emissão 03/01/2018	
Fundo CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%)	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 Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF			
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04					
Cliente					
Nome PM SIRINHAEM ICMS IPI		CNPJ/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000023-9		
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação			
		Mês/Ano 12/2017			
		Folha 01/01			

Resumo da Movimentação

Histórico		Valor em R\$	
Saldo Anterior	366,11C		
Aplicações	0,00		
Resgates	42,00D		
Rendimento Bruto no Mês	0,51C		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto em Trânsito*	324,62C		
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)			
Movimentação Detalhada		Valor R\$	
Data	Histórico	Valor R\$	
26 / 12	RESGATE	42,00D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
Cota de Colas			7,189521
Cota de Colas			55,557885

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



:: Extrato das Contas Individuais



Grupo do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Endereço:

GOVCONTA CAIXA

4753/006/00000068-4

PM DE SIRTNHAEM IPV4

Del: 01/12/2017 até: 31/12/2017

475360005

Saldo (R\$)

Valor (R\$)

729,69C

729,69D 0,00

46,78C 46,78C

168,46C 225,24C

215,24D 0,00

606,61C 606,61C

606,61D 0,00

674,57C 674,57C

674,57D 0,00

417,46C 417,46C

417,46D 0,00

221,77C 221,77C

221,77D 0,00

103,97C 103,97C

685,87C 594,90C

685,87D 0,00

698,87C 698,87C

378,70C 378,70C

410,06C 410,06C

768,76D 0,00

532,51C 532,51C

532,51D 0,00

876,84C 876,84C

493,38C 493,38C

1.370,22D 0,00

41,12C 41,12C

146,12C 146,12C

187,24D 0,00

500,21C 500,21C

500,21D 0,00

792,24D 792,24D

792,24C 0,00

2,40C 2,40C

269,57C 269,57C

271,97D 0,00

243,59C 243,59C

42,00D 42,00D

201,59D 0,00

180,17C 180,17C

7.000,00D 6.819,63D

78,50D 6.898,33D

42,00D 6.940,33D

42,00D 6.982,33D

42,00D 7.024,33D

42,00D 7.066,33D

42,00D 7.108,33D

8,65D 7.116,98D

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2017	500103	ARR DH CB	729,69C	729,69C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	0,00	729,69D
04/12/2017	500103	ARR DH CB	46,78C	46,78C
01/12/2017	500103	ARR DH CB	168,46C	225,24C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	0,00	215,24D
04/12/2017	500103	ARR DH CB	606,61C	606,61C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	0,00	606,61D
06/12/2017	500103	ARR DH CB	674,57C	674,57C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	0,00	674,57D
07/12/2017	500103	ARR DH CB	417,46C	417,46C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	0,00	417,46D
08/12/2017	500103	ARR DH CB	221,77C	221,77C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	0,00	221,77D
11/12/2017	500103	ARR DH CB	103,97C	103,97C
11/12/2017	500103	ARR DH CB	685,87C	594,90C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	0,00	698,87D
12/12/2017	500103	ARR DH CB	378,70C	378,70C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	410,06C	410,06C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	0,00	768,76D
13/12/2017	500103	ARR INTER	532,51C	532,51C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	0,00	532,51D
14/12/2017	500103	ARR DH CB	876,84C	876,84C
14/12/2017	500103	ARR INTER	493,38C	493,38C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	0,00	1.370,22D
15/12/2017	500103	ARR DH CB	41,12C	41,12C
15/12/2017	500103	ARR DH CB	146,12C	146,12C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	0,00	187,24D
15/12/2017	500103	ARR DH CB	500,21C	500,21C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	0,00	500,21D
20/12/2017	900006	CHEQ COMP	792,24D	792,24D
20/12/2017	727240	RESG AUTOM	0,00	792,24C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	2,40C	2,40C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	269,57C	269,57C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	0,00	271,97D
21/12/2017	500103	ARR DH CB	243,59C	243,59C
21/12/2017	900000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
21/12/2017	990001	APL AUTOM	0,00	201,59D
21/12/2017	500103	ARR DH CB	180,17C	180,17C
21/12/2017	139046	ENVI0 TED	7.000,00D	6.819,63D
21/12/2017	309288	TEV MESM T	78,50D	6.898,33D
21/12/2017	309303	TEV MESM T	42,00D	6.940,33D
21/12/2017	309319	TEV MESM T	42,00D	6.982,33D
21/12/2017	309343	TEV MESM T	42,00D	7.024,33D
21/12/2017	309356	TEV MESM T	42,00D	7.066,33D
21/12/2017	309373	TEV MESM T	42,00D	7.108,33D
21/12/2017	139048	DOC/TEB ELETRONICO	8,65D	7.116,98D



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

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

CONTINUA EM...

27/12/2017	722220	RESG AUTOM	0,00	7.116,98C	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	0,00	94,71C	0,00
28/12/2017	990001	APL AUTOM	0,00	94,71D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	0,00		0,00



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

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

Informações ao Colista

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

Resumo da Movimentação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

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

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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

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



:: Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA

GOVCONTA CAIXA

Contá. Referência

Nome:

Revista:

Data Mov. 29/12/2017

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)
0,00

GOVCONTA CAIXA

475360005

2124/006/00000068-9

PM DE STRINHAE M JVA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017



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

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

Informações ao Cliente

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

0,00 0,00 0,00

Resumo da Movimentação

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

Nome	PM DE SIRINHAEM IPVA	CPF/CNPJ	10.292.209/0001-20	Conta Corrente	006.00000068-9	Mês/Ano	12/2017	Conta	01/01	Data de Avaliação
------	----------------------	----------	--------------------	----------------	----------------	---------	---------	-------	-------	-------------------

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

Rentabilidade do Fundo	No Ano(%)	4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%)	4,6493	Cota em: 30/11/2017	5,834730	Cota em: 29/12/2017	5,842934
-------------------------------	-----------	--------	-------------------------	--------	---------------------	----------	---------------------	----------

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

Nome da Agência	BAURREIROS, PE	Código	2124	Operação	0055	Emissão	03/01/2018
-----------------	----------------	--------	------	----------	------	---------	------------



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 11.356.210/0001-33

BOLETIM DIÁRIO
 DO DIA: 29/12/2017

SALDO DIA ANTERIOR	
Caixa:	0,00
Cheque emitido:	
Bancos:	2.237.488,32
Total:	2.237.488,32

MOVIMENTO DIA	
	1 2
Recebimento:	2.658.975,85
Pagamento:	2.436.937,92
Estorno +:	0
Anulação da receita (-):	660.732,15

SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00
Cheque emitido:	
Bancos:	2.237.488,32
Total:	2.237.488,32

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE									
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIEMOS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL	MOVIMENTO DIA	
								1	2
Banco do Brasil S.A.	11.671-6-FSP	97,28	12,73	0,00	0	0,00	70,31		
Banco do Brasil S.A.	11.672-6-FACS	62.061,60	142,79	0,00	0	0,00	62.004,39		
Banco do Brasil S.A.	11.673-4-SAÚDE BUCAL	88,76	85,26	82,31	0	82,31	91,71		
Banco do Brasil S.A.	14.683-7-FMS/MSF	74.632,80	174,34	0,00	0	0,00	74.707,14		
Banco do Brasil S.A.	14.684-X-FMS/BLATB	66.947,71	112,87	20.681,98	0	0,00	46.378,60		
Banco do Brasil S.A.	14.635-8-FMS/BLMCC	614.223,02	981.774,04	782.586,00	0	660.000,00	793.431,06		
Banco do Brasil S.A.	14.636-6-FMS/BLVCS	96.943,77	187,20	0,00	0	0,00	96.989,97		
Banco do Brasil S.A.	14.637-4-FMS/BLNV	29.472,57	65,22	0,00	0	0,00	29.537,79		
Banco do Brasil S.A.	14.638-2-FMS/BLATB	208.032,00	64.447,69	609,84	0	669,84	292.030,70		
Banco do Brasil S.A.	15.792-7-FSE	70.090,74	195,00	0,00	0	0,00	70.285,74		
Banco do Brasil S.A.	17.606-9-FMS/MSM	18.470,26	40,67	0,00	0	0,00	18.511,12		
Banco do Brasil S.A.	17.697-8-FMAD	531.386,54	1.272,03	0,00	0	0,00	532.658,57		
Banco do Brasil S.A.	18.791-7-FMS/MSMU	178.785,72	283,28	0,00	0	0,00	179.069,00		
Banco do Brasil S.A.	21.992-4-FMS/BLGES	12.089,16	29,19	0,00	0	0,00	12.118,35		
Banco do Brasil S.A.	8.066-6-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	92.277,31	160,69	22.014,13	0	0,00	70.423,87		



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

SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo:	2.066.412,00		
Estorno até esta data:	1.317.730,33	1	28.769.591,16
Anulação da receita até esta data:	1.554.092,30	2	28.598.514,84
		3	0,00
		4	2.237.488,32
		5	2.237.488,32
			2.237.488,32

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

Tesoureiro(a)



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 11.671-8 - PSF

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	0,00
		SALDO PARCIAL:	60,91

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	0,00
		SALDO PARCIAL:	60,91

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



DT	DT	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2017		0000	0000	000 Saldo Anual		0,00 C	0,00 C
18/12/2017		2653	98015	870 Transferência recebida	552.683.000.014.638	552.683.000.014.638	552.683.000.014.638
18/12/2017		2653	98015	870 Transferência recebida	19/12 2693 14638-2 FNS-SRINHAEM		46.200,00 C
18/12/2017		0000	00000	045 880 CP Avaria Superior	70	104.110,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	003 110 Transferência Deposit	122.009	60.326,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	144 Transferência recebida	269.300.000.008.065	14.629,11 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13113	818 160 DOCTED Emolvido	873.541.300.134.745	6,40 D	0,00 C
20/12/2017		0000	00000	Taxa referente a 20/12/2017	70	104.064,51 C	0,00 C
20/12/2017		0000	00000	656 880 CP Avaria Superior	70	104.064,51 C	0,00 C
22/12/2017		2653	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.008.065	18,90 C	0,00 C
22/12/2017		0000	00000	22/12 2693 8065-9 PM SRINHAEM-		18,90 C	0,00 C
22/12/2017		0000	00000	045 880 CP Avaria Superior	70	18,90 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JAR26102 JULZA MACEDO SOARES SAMPAIO



3A3R001448543199006
 03/01/2018 14:54:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente Agência 2883-X
 Conta 11671-8 SRRNHAM PREFEITURA PSF
 Mensagem referência DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
20/11/2017	SALDO ANTERIOR	883,89			250,056904		
19/12/2017	APLICAÇÃO	104.110,00			29.410,18807	3.238929551	29.660,246771
20/12/2017	RESGATE	-104.964,51			29.548,261791	3.540313969	11.884080
	Aplicação 20/11/2017	885,28			250,056904		
	Aplicação 19/12/2017	104.079,23			29.398,204827		
22/12/2017	APLICAÇÃO	18,80			5,209130	3.541088604	17,104110
29/12/2017	SALDO ATUAL	60,91			17,194110		17,104110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883,89
APLICAÇÕES (+)	104.128,80
RESGATES (-)	104.964,51
RENTIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	12,73
SALDO ATUAL =	60,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	DUTROS	29/12/2017	0,00	82.994,99
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	82.994,99
SALDO PARCIAL:			83.004,39	82.994,99

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			83.004,39	82.994,99

(+) Créditos não correspondidos no razão

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			83.004,39	82.994,99

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MÊS:		82.994,99	82.994,99
------------	--	-----------	-----------



Extrato conta corrente

333001401478637010
 03/01/2018 14:11:03

Cliente - Conta atual: 2093-X
 Conta corrente: 11572-6
 Agência: SRINHAEM PREFEITURA PAOS

Período do: 12 / 2017
 restro

DT	DT	Ag origem	Lote	Habérico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2017		0000		000 Saldo Anterior		0,00	0,00
07/12/2017		99015		07/12 2093 14638-2 FMS-SRINHAEM	552.893.000.014.038	83.748,00	83.748,00
07/12/2017		00000		48-30-CP-Adm. Agrem.	70	83.748,00	0,00
18/12/2017		99015		19/12 2093 14638-2 FMS-SRINHAEM	552.893.000.014.038	83.748,00	83.748,00
19/12/2017		99015		07/12 2093 14638-2 FMS-SRINHAEM	552.893.000.014.038	167.496,00	167.496,00
19/12/2017		00000		045-88-CP-Adm. Agrem.	70	83.748,00	83.748,00
20/12/2017		00000		20/12 2093 14638-2 FMS-SRINHAEM	122.001	79.444,60	163.192,60
20/12/2017		13105		297.0638 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		13105		44-Transf. Rec. Agrem.	269.300.000.008.065	23.847,28	189.345,32
20/12/2017		00000		19/12 2093 8065-9 PM-SRINHAEM -			
20/12/2017		13113		416-18-DOC-FED-Empr.	873.541.200.134.766	8,49	199.353,81
20/12/2017		00000		Tarifas referentes a 20/12/2017			
20/12/2017		00000		052-88-CP-Adm. Agrem.	70	100.301,50	99.352,31
22/12/2017		99015		07/12 2093 8065-9 PM-SRINHAEM -	552.893.000.008.065	19,00	118,31
22/12/2017		00000		245-88-CP-Adm. Agrem.	70	19,00	0,00
31/12/2017		00000		999 S A L D O -			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JALIZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Observações:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

33R0314854316609 03/01/2018 14:54:41

Cliente 2693-X Agência 11672-8 SIRMAMEM PREFEITURA PMS Conta DEZEMBRO/2017 Mês/ano referência

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ'S PÚBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Rendimento Bruto (+)	Rendimento Líquido	Saldo Atual =
614,50	182.536,80	100.301,50	142,79	142,79	82.994,99

Valor da Cota

30/11/2017	29/12/2017
3,59475031	3,542572638

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JAB28102 JALEZA MACEDO SOARES SAMPALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 5678

Para maiores detalhes audíveis 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Transação efetuada com sucesso por: JAB29102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Criação - Conta atual		Ag. origem		Documento		Valor R\$		Saldo	
Ag. origem	Lot	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo	Ag. origem	Lot	Historico	Documento
0000	0000	000 Saldo Anterior		11.150,00 C.	0,00 C.	0000	0000	000 Saldo Anterior	
1812/2017	2893	1/0 Transferência recebida	1812 2893 14636-2 FNS-SIRNHAEM	552.693.000,014.038	11.150,00 C.	1812/2017	2893	99015	1/0 Transferência recebida
1812/2017	2893	8/0 Transferência recebida	1812 2893 14636-2 FNS-SIRNHAEM	552.693.000,014.038	11.400,00 C.	1812/2017	2893	99015	8/0 Transferência recebida
1912/2017	0000	160 DB Cr. Aument. Salário		22.200,00 D.	0,00 C.	1912/2017	0000	00000	160 DB Cr. Aument. Salário
2012/2017	0000	144 Transferência Aguardada	237 0058 010282209000120 MUNICIPIO DE	122.001	21.143,28 D.	2012/2017	0000	13105	144 Transferência Aguardada
2012/2017	0000	144 Transferência Aguardada	1912 2893 8056-9 PM SIRNHAEM -	269.300.000,008.065	1.629,72 D.	2012/2017	0000	13105	144 Transferência Aguardada
2012/2017	0000	110 FOLHA DE PAGAMENTO	Tarifas referidas a 2012/2017	873.541.300.134.747	9,40 D.	2012/2017	0000	13113	110 FOLHA DE PAGAMENTO
2012/2017	0000	155 DB Cr. Aument. Salário		22.778,50 C.	0,00 D.	2012/2017	0000	00000	155 DB Cr. Aument. Salário
2212/2017	2893	8/0 Transferência recebida	2212 2893 8056-9 PM SIRNHAEM -	552.693.000.008.065	19,80 C.	2212/2017	2893	99015	8/0 Transferência recebida
2212/2017	0000	145 DB Cr. Aument. Salário		18,80 D.	0,00 C.	2212/2017	0000	00000	145 DB Cr. Aument. Salário
2212/2017	0000	145 DB Cr. Aument. Salário		18,80 D.	0,00 C.	2212/2017	0000	00000	145 DB Cr. Aument. Salário
31/12/2017	0000	999 S A L D O		0,00 C.	0,00 C.	31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O



A30R031448543199010
 03/01/2018 14:58:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



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

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	287,08				81,21970		
19/12/2017	APLICAÇÃO	22.590,00				6.370,183289	3,539929651	6.451,395239
20/12/2017	RESGATE	22.776,50				6.433,468916	3,540313889	17,926323
20/12/2017	Aplicação 20/11/2017	287,52				81,211970		
22/12/2017	Aplicação 19/12/2017	22.488,98				6.302,256946		
22/12/2017	APLICAÇÃO	19,80				5,309130	3,541089804	23,235459
28/12/2017	SALDO ATUAL	82,31				23,235453		23,235453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287,08
APLICAÇÕES (+)	22.590,00
RESGATES (-)	22.776,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	82,31

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542512538

Rentabilidade

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

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	29/12/2017	0,00	74.697,74
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	74.697,74
SALDO PARCIAL:			74.707,14	74.697,74

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		74.707,14	74.697,74

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		74.707,14	74.697,74

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MÊS: 74.697,74 74.697,74



Transação efetuada com sucesso por JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Lançamentos		Dt		Ag. origem		Lote		Historico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Balancete movimento		Dt		Ag. origem		Lote		Historico		Documento		Valor R\$		Saldo	
24/12/2017	0000	0000	0000	000	Saldo Anterior							0,00	C		
19/12/2017	2693	99015	19/12	2693	14698-2 FNS-SIRINHAEM			552.693.000.014.638				20.000,00	C		
18/12/2017	2693	99015	10/12	2693	8065-9 PM SIRINHAEM -			552.693.000.008.065				1.746,79	D		
18/12/2017	0000	13105	01/12	0000	Transf. para o Banco			121.901				24.700,00	D		
18/12/2017	0000	13113	01/12	0000	Transf. para o Banco			850.531.001.382.161				9.40	D		
18/12/2017	0000	00000	15/12	00000	Taxa referente a 10/12/2017							6.458,48	C		
22/12/2017	2693	99015	22/12	2693	8065-9 PM SIRINHAEM -			552.693.000.008.065				16,00	C		
22/12/2017	0000	00000	22/12	00000	Cr. A favor do Banco							16,00	D		
31/12/2017	0000	00000	31/12	00000	SALDO							0,00	C		

Extrato conta corrente



A33G031401478637012
 00/01/2018 14:11:33



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

Data	Valor Histórico	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	80.964,00			22.905,150080		
19/12/2017	RESGATE	6.459,40		1.824,725579	3,5399229561	21.080,424501
	Aplicação 20/08/2017	452,03		127,694593		
	Aplicação 18/07/2017	17,88		5,054794		
	Aplicação 26/07/2017	5.989,48		1,691,978192		
22/12/2017	APLICAÇÃO	48,80		5,309130	3,541098604	21.085,733631
29/12/2017	SALDO ATUAL	74.697,74		21.085,733631		21.085,733631

Resumo do mês

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

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		RS 45.478,60			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		45.478,60	45.478,60

(+) Créditos não correspondidas no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		45.478,60	45.478,60

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		45.478,60	45.478,60
SALDO MÊS:		45.478,60	45.478,60



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

03/01/2018 14:11

Transação efetuada com sucesso por: JAIZA LACEDO SOARES SAMPAIO

CLIENTE		DOCUMENTO		VALOR R\$		SALDO	
DT	Ag. origem	Lot	Huancos	Valor R\$	Saldo	DT	Ag. origem
01/12/2017	0000	0000	0000	0000	0000	01/12/2017	0000
04/12/2017	0000	0000	0000	0000	0000	04/12/2017	0000
04/12/2017	2893	2893	99015	551.838.000,180.000	551.838.000,180.000	04/12/2017	2893
18/12/2017	0000	0000	99015	20.881,31	20.881,31	18/12/2017	0000
18/12/2017	0000	0000	99015	20.881,31	20.881,31	18/12/2017	0000
18/12/2017	0000	0000	99015	20.881,31	20.881,31	18/12/2017	0000
04/12/2017	0000	0000	14056	8.140,23	8.140,23	04/12/2017	0000
04/12/2017	0000	0000	14056	8.140,23	8.140,23	04/12/2017	0000
04/12/2017	0000	0000	14056	8.140,23	8.140,23	04/12/2017	0000
01/12/2017	0000	0000	14056	20.881,31	20.881,31	01/12/2017	0000
01/12/2017	0000	0000	14056	20.881,31	20.881,31	01/12/2017	0000
21/11/2017	0000	0000	14056	20.881,31	20.881,31	21/11/2017	0000
Saldo em 01/12/2017: R\$ 20.881,31							

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



Cliente
 Agência: 2692.X
 Conta: 14624.X-FNS/SIRINHAEM-FNS BLA/B
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$em)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.204,86	16.204,86			4.584,441570		
01/12/2017	APLICAÇÃO	20.801,31	20.801,31			5.884,028590	3,535215657	10.488,470160
04/12/2017	APLICAÇÃO	8.140,23	8.140,23			2.302,320988	3,536663875	12.770,790258
18/12/2017	APLICAÇÃO	20.801,31	20.801,31			5.876,839192	3,536540443	18.647,629450
29/12/2017	RESGATE	20.581,88	20.581,88			5.899,896304	3,542572639	12.837,733056
29/12/2017	APLICAÇÃO 08/11/2017	16.240,72	16.240,72			4.584,441570		
Aplicação 01/12/2017		4.341,28	4.341,28			1.225,454824		
29/12/2017	SALDO ATUAL	46.478,60	46.478,60			12.837,733056		12.837,733056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.204,86
APLICAÇÕES (+)	49.742,85
RESGATES (-)	20.581,88
RENDIMENTO BRUTO (-)	112,87
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,87
SALDO ATUAL =	46.478,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JAA25102 JAVI/ZA MACEDO SOARES SAMPAIO
 Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A

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

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Creditos não correspondidos no razão

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

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:93c6d048e-9c46-41b0-a05f-eeae473edf41

33003140147837014
 03/01/2018 14:12:02

EXTRATO CONTA CORRENTE

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 14635-B
 FMS-SIRINHAEM - FMS BLMAO

Período de 12 / 2017

EXATO

Lançamentos

DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2017	0000	0000	000 Sald Anterior		0,00 C.	0,00 C.
31/12/2017	0000	14056	000 Cronha Brachera	6.487.471.000.101	13.125,00 C.	13.125,00 C.
11/12/2017	0000	00000	146 BR C P ALBERTO STEVENS	70	13.125,00 D.	0,00 C.
12/12/2017	0000	14056	000 Cronha Brachera	6.662.537.000.158	44.859,91 C.	44.859,91 C.
12/12/2017	0000	13105	000 TED Trans EBR DIGNISS	121.201	1.975,00 D.	1.975,00 D.
12/12/2017	0000	00000	145 BR C P ALBERTO STEVENS	70	82.794,91 D.	0,00 C.
13/12/2017	0000	14056	000 Cronha Brachera	6.568.237.000.018	300.803,00 C.	300.803,00 C.
13/12/2017	0000	00000	145 BR C P ALBERTO STEVENS	70	309.000,00 D.	0,00 C.
19/12/2017	2693	89015	000 Trans EBR ANIMA	552.880.000.018.791	43.125,00 D.	43.125,00 D.
19/12/2017	0000	13105	000 TED Trans EBR DIGNISS	121.901	500.000,00 D.	500.000,00 D.
19/12/2017	0000	00000	145 BR C P ALBERTO STEVENS	70	143.125,00 D.	0,00 C.
20/12/2017	0000	14056	000 Cronha Brachera	6.772.891.000.024	3.150,00 C.	3.150,00 C.
20/12/2017	0000	00000	145 BR C P ALBERTO STEVENS	70	143.125,00 D.	0,00 C.
20/12/2017	0000	14056	000 Cronha Brachera	6.772.891.000.024	3.150,00 C.	3.150,00 C.
20/12/2017	0000	00000	145 BR C P ALBERTO STEVENS	70	3.150,00 D.	0,00 C.
29/12/2017	2693	89015	000 Trans EBR ANIMA	561.836.000.160.000	119.416,00 D.	119.416,00 D.
29/12/2017	0000	13105	000 TED Trans EBR DIGNISS	122.801	5.150,00 D.	5.150,00 D.
29/12/2017	0000	00000	145 BR C P ALBERTO STEVENS	70	122.066,00 C.	0,00 C.
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C.	0,00 C.

Transação efetuada com sucesso por: JAB29102 JULIZA MACEDO SOARES SAMPAIO



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

S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	618.278,11			174.914,18995		
11/12/2017	APLICACAO	13.125,00			3.710,049059	178.624,239054	
12/12/2017	APLICACAO	82.794,91			28.227,810025	204.852,049079	
13/12/2017	APLICACAO	300.000,00			84.783,372568	289.635,421647	
19/12/2017	RESGATE	113.125,00			31.956,850858	257.678,570889	
Aplicação 08/11/2017		43.529,80			12.296,798866		
Aplicação 10/11/2017		69.505,20			19.600,061792		
20/12/2017	APLICACAO	3.150,00			889,761880	258.568,222579	
29/12/2017	RESGATE	122.588,00			34.956,020278	223.612,202300	
Aplicação 10/11/2017		122.588,00			34.956,020278		
29/12/2017	SALDO ATUAL	793.431,06			223.612,202300	223.612,202300	

Resumo do mês

APLICACAOES (+)	409.089,91
SALDO ANTERIOR	618.278,11
RESGATES (-)	238.691,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.774,04
RENDIMENTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.774,04
SALDO ATUAL =	793.431,06

Valor da Cota:

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	9,6771
Ultimos 12 meses	9,6771

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2017	SALDO ANTERIOR	81.014,64				22.919,475181		
04/12/2017	RESGATE	666,87				188,812386	3,535663875	22.730,862795
	Aplicação 30/08/2017	666,87				188,812386		
05/12/2017	APLICACAO	1.899,23				564,063423	3,538111420	23.294,926216
12/12/2017	APLICACAO	277,47				78,424088	3,538003006	23.363,351106
19/12/2017	APLICACAO	7.923,36				2.238,281831	3,538982901	25.601,632937
20/12/2017	RESGATE	6.019,39				1.700,241848	3,540313989	23.901,391069
	Aplicação 30/08/2017	6.019,39				1.700,241848		
21/12/2017	APLICACAO	466,30				128,873065	3,540693302	24.030,264154
22/12/2017	RESGATE	1.181,14				336,378971	3,541068804	23.693,885583
	Aplicação 30/08/2017	1.181,14				336,378971		
26/12/2017	APLICACAO	9.403,47				2.665,271828	3,541434025	26.348,197411
27/12/2017	APLICACAO	2.236,70				631,508123	3,541833232	26.980,666334
29/12/2017	SALDO ATUAL	95.580,97				26.980,666334		26.980,666334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.014,64
APLICACOES (-)	22.266,53
RESGATES (-)	7.877,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	187,20
SALDO ATUAL =	95.580,97

Valor da Cota

30/12/2017	3,544751031
29/12/2017	3,542972639
Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	2,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JARLENE JAILZA MACEDO SOARES BANPAIO

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



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

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor (Pré)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.472,57					8.337,948472	
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.537,79					8.337,948472	8.337,948472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.472,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	55,22
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	55,22
SALDO ATUAL =	28.537,79

Valor da Cota

30/11/2017	3.534791031
29/12/2017	3.542572638

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	9,6771
(Últimos 12 meses)	9,6771

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Cliente - Conta atual		Agencia		Conta corrente		Período do extrato		Extrato conta corrente	
2683-X		FNS-SIRINHAEM-FNS BLATB		14030-2		12 / 2017		A330301401478637017	
Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	Dt	balanço	movimento	DC
0000	0000	000 Saldo Aninh.			0,00 C	29/11/2017			
2683	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.011.672		74,67 D	09/12/2017			
0000	0000	13105 916 TEB (B) Transferência Recebida	120.501		1.045,39 D	09/12/2017			
0000	0000	853 88 CP Admin Superior	70		1.130,00 C	05/12/2017			
0000	14056	852 Caixa Bancária	8.436.895.000.161		90.579,00 C	07/12/2017			
2683	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065		7.693,32 D	07/12/2017			
2683	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.011.672		93.148,00 D	07/12/2017			
0000	13105	309 TEB (B) Transferência Recebida	120.761		40.106,99 D	07/12/2017			
0000	0000	470 TEB (B) Admin Superior	70		34.914,71 C	07/12/2017			
0000	14056	852 Caixa Bancária	8.823.430.000.161		11.159,00 C	14/12/2017			
0000	14056	852 Caixa Bancária	8.824.652.000.168		7.709,40 C	14/12/2017			
0000	14056	852 Caixa Bancária	8.628.141.000.161		57.918,00 C	14/12/2017			
0000	14056	852 Caixa Bancária	8.642.771.000.112		93.148,00 C	14/12/2017			
0000	14056	852 Caixa Bancária	6.644.047.000.148		20.900,00 C	14/12/2017			
2683	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.098.618		2.825,00 D	14/12/2017			
0000	0000	443 89 CP Admin Superior	70		175.989,40 D	14/12/2017			
0000	14056	852 Caixa Bancária	6.678.118.000.148		405,00 C	15/12/2017			
0000	0000	00530493930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			405,00 D	15/12/2017			
0000	0000	846 88 CP Admin Superior	70		405,00 C	15/12/2017			
0000	14056	852 Caixa Bancária	6.702.893.000.148		405,00 C	18/12/2017			
0000	14056	852 Caixa Bancária	6.726.058.000.160		71.900,00 C	18/12/2017			
0000	14056	852 Caixa Bancária	8.729.040.000.148		7.706,40 C	18/12/2017			
0000	0000	846 89 CP Admin Superior	70		79.912,00 D	18/12/2017			
2683	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.011.671		57.910,00 D	19/12/2017			
2683	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.011.672		46.200,00 D	19/12/2017			
2683	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.011.672		83.148,00 D	19/12/2017			
2683	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.011.672		16.234,00 D	19/12/2017			
2683	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.011.673		11.150,00 D	19/12/2017			
2683	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.011.673		11.400,00 D	19/12/2017			
2683	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.014.563		20.900,00 D	19/12/2017			



Transação efetuada com sucesso por JJA26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

-----		-----		-----	
Operações:					
19/12/2017	2593	99015	470 Transmissão Mensal	592 993,000,017,987	71.800,00 D
19/12/2017	0000	00009	800 BIL F. AGEN. SIGENOR	70	017 832,00 C
21/12/2017	0000	13105	802 Fagundes control	122 101	607,94 D
21/12/2017	0000	13105	702 Fagundes control	122 102	479,27 D
21/12/2017	0000	13105	802 Fagundes control	122 103	269,90 D
21/12/2017	0000	13105	702 Fagundes control	122 104	398,35 D
21/12/2017	0000	13105	802 Fagundes control	122 105	548,13 D
21/12/2017	0000	00000	800 BB CF AGEN SIGENOR	70	2 101,62 C
25/12/2017	2593	99015	470 Transmissão Mensal	553,039 000 006 618	2 925,00 D
25/12/2017	0000	00000	800 BIL CF AGEN SIGENOR	70	2 624,00 C
29/12/2017	0000	14056	800 Cadern FISCAL	7 117,247 000,100	83 146,00 C
29/12/2017	0000	00000	000 BIL CF AGEN SIGENOR	70	83 146,00 D
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Cliente: 2603-X
 Agência: 14638-2-FNS/SIRINHAEM-FNS BLATB
 Conta: DEZEMBRO/2017
 Mensagem referência: 310.319,19

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	310.319,19				87.790,90401		
09/12/2017	RESGATE	1.120,00				316,732101		87.474,228300
09/12/2017	Aplicação 09/11/2017	1.120,00				316,732101		
07/12/2017	RESGATE	34.314,71				9.701,687151		77.772,561149
07/12/2017	Aplicação 08/11/2017	34.314,71				9.701,687151		
14/12/2017	APLICACAO	178.589,40				50.014,196998		127.766,758147
15/12/2017	APLICACAO	405,60				114,603452		127.901,361599
16/12/2017	APLICACAO	79.912,00				22.578,942201		150.478,303800
16/12/2017	RESGATE	317.832,00				89.794,637642		60.683,688158
16/12/2017	Aplicação 08/11/2017	22.475,86				6.348,238831		
14/12/2017	Aplicação 14/11/2017	252.839,53				71.423,321318		
14/12/2017	Aplicação 14/11/2017	42.522,81				12.012,279493		
21/12/2017	RESGATE	2.801,82				734,170899		59.958,689159
21/12/2017	Aplicação 14/12/2017	2.801,82				734,170899		
28/12/2017	RESGATE	2.925,00				825,757748		59.132,931411
28/12/2017	Aplicação 14/12/2017	2.925,00				825,757748		
29/12/2017	APLICACAO	83.148,00				23.471,078358		82.604,008789
29/12/2017	SALDO ATUAL	292.630,70				82.604,008789		82.604,008789

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

30/11/2017 3,534751031
 29/12/2017 3,542572639
 Rentabilidade No mês 0,2212
 No ano 5,8771
 Últimos 12 meses 5,8771

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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

03/01/2018 15:01

Cliente		Agência		Conta		Mês/ano referência	
2093-X		15762-7 SRINHAEM PREFEITURA		DEZEMBRO/2017			
Data		Histórico		Valor		Valor (R\$) Proj. Comp.	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	70.050,74		70.050,74		19.817,72836	
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.205,74		70.205,74		19.817,72836	
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		70.050,74					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		155,00					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		155,00					
SALDO ATUAL =		70.205,74					
Valor da Cota							
30/11/2017	3,504794031						
29/12/2017	3,542572628						
Rentabilidade							
No mês		0,2212					
No ano		0,6771					
Últimos 12 meses		0,6771					
Transação realizada com sucesso por: JAZZ8102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO							
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722							
Ouvintes BR 0800 729 5678							
Para detalhes acesse 0800 729 0088							



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ACCRC01448543196019 03/01/2018 15:01:20



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 17.528-9 - FNS IWAN

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MÊS:			18.511,12	18.511,12
------------	--	--	-----------	-----------



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

AS3R03144854319020 03/01/2018 15:01:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$Fny)	Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.470,25	18.470,25			5.225,331548	5.225,331548	
28/12/2017	SALDO ATUAL	18.511,12	18.511,12			5.225,331548	5.225,331548	
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		18.470,25						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)		40,87						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		40,87						
SALDO ATUAL =		18.511,12						
Valor da Cota								
30/11/2017		3.534,751031						
29/12/2017		3.542512638						
Rentabilidade								
Por mês		0,2212						
Por ano		5,6771						
Últimos 12 meses		5,6771						

Transação efetuada com sucesso por: JALZA MACEDO SOARES SAMPAYO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outdoria DB 0500 729 5678

Para detalhes auditar 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Agência	Conta corrente	Período do estado	Cliente - Conta atual	DL	Ag origem	Low	Habilito	Documento	Valor R\$	Saída
2693-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12 / 2017		2211/2017	0000	0000	000 S A L D O		0,00	0,00
				09/12/2017	99015	2693	05/12 1509 45180-6 BELLAGIO COMER	551.509.000.045.180	11.187,82	0,00
				05/12/2017	00000	0000	05/12 1509 45180-6 BELLAGIO COMER		11.187,82	0,00
				19/12/2017	99015	2693	19/12 2693 14638-2 FMS-SIRINHAMA	552.663.000.014.638	74.290,91	0,00
				19/12/2017	00000	0000	19/12 2693 14638-2 FMS-SIRINHAMA		74.290,91	0,00
				19/12/2017	00000	0000	05/12 1509 45180-6 BELLAGIO COMER		71.900,00	0,00
				20/12/2017	13105	0000	20/12 0559 01029220000120 MUNICIPIO DE		5.744,00	0,00
				20/12/2017	13105	0000	20/12 0559 01029220000120 MUNICIPIO DE		43.880,00	0,00
				20/12/2017	13105	0000	20/12 0559 01029220000120 MUNICIPIO DE		122.002	0,00
				20/12/2017	13105	0000	20/12 0559 01029220000120 MUNICIPIO DE		51.696,00	0,00
				20/12/2017	13113	0000	20/12 0559 01029220000120 MUNICIPIO DE		673.541.300.134.748	0,40
				20/12/2017	13113	0000	Tarifa referida a 20/12/2017		673.541.300.134.748	0,40
				20/12/2017	13113	0000	Tarifa referida a 20/12/2017		673.541.300.134.749	0,40
				20/12/2017	13113	0000	Tarifa referida a 20/12/2017		673.541.300.134.750	0,40
				20/12/2017	00000	0000	20/12 0559 08802949405 DANIELLA AZEVEDO		160.548,20	6,99
				22/12/2017	99015	2693	22/12 2693 0066-9 PM-SIRINHAMA	552.669.000.008.065	103,40	6,99
				22/12/2017	00000	0000	22/12 2693 0066-9 PM-SIRINHAMA		103,40	6,99
				26/12/2017	13105	0000	26/12 0659 89075188404 LUCIANA MARIA XAV		1.100,00	0,00
				26/12/2017	13105	0000	26/12 0659 89075188404 LUCIANA MARIA XAV		1.100,00	0,00
				26/12/2017	13105	0000	26/12 0659 01901417403 SANDRA ROBERTA BA		2.000,00	0,00
				26/12/2017	13113	0000	26/12 0659 01901417403 SANDRA ROBERTA BA		2.000,00	0,00
				26/12/2017	13113	0000	Tarifa referida a 26/12/2017		853.600.900.052.010	8,40
				26/12/2017	13113	0000	Tarifa referida a 26/12/2017		853.600.900.052.011	8,40
				26/12/2017	13113	0000	Tarifa referida a 26/12/2017		853.600.900.052.012	8,40
				26/12/2017	13113	0000	Tarifa referida a 26/12/2017		853.600.900.052.013	8,40
				26/12/2017	13113	0000	Tarifa referida a 26/12/2017		853.600.900.052.014	8,40
				26/12/2017	00000	0000	26/12 0659 08802949405 DANIELLA AZEVEDO		1.221,00	6,00
				27/12/2017	99015	2693	27/12 1509 45180-6 BELLAGIO COMER	551.509.000.045.180	12.754,23	6,00
				27/12/2017	00000	0000	27/12 1509 45180-6 BELLAGIO COMER		12.754,23	6,00
				31/12/2017	00000	0000	999 S A L D O		0,00	0,00

 OBSERVAÇÕES:



ACOR031448543189021
 03/01/2018 15:01:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



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

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Inv. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	591.024,99			107.204,136407		
09/12/2017	RESGATE	11.107,62			3.141,198299		104.062,940136
	Aplicação 24/03/2017	11.107,62			3.141,198299		
19/12/2017	APLICACAO	71.900,00			20.292,889522	3,549928551	184.345,829660
20/12/2017	RESGATE	100.548,20			29.400,927238	3,540313988	155.944,902422
	Aplicação 24/03/2017	78.485,47			22.108,069711		
	Aplicação 25/04/2017	22.062,73			6.231,857527		
22/12/2017	APLICACAO	103,40			29.200215	3,541068804	155.974,102637
25/12/2017	RESGATE	1.227,00			2.040,898753	3,541434025	153.933,403884
	Aplicação 25/04/2017	1.227,00			2.040,898753		
27/12/2017	RESGATE	12.794,23			3.601,024996	3,541833232	150.332,378888
	Aplicação 25/04/2017	12.794,23			3.601,024996		
29/12/2017	SALDO ATUAL	532.963,37			150.332,378888		150.332,378888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	591.024,99
APLICACOES (+)	71.900,00
RESGATES (-)	131.637,05
RENDIMENTO BRUTO (+/-)	1.272,08
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.272,08
SALDO ATUAL =	532.963,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,544781031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J4826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Operadora BB 0800 729 6876

Para detalhes acesse 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG-2693-X CONTA: 18.791-7 - FMS/SAMU

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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

A33G031401478637022
 03/01/2018 14:13:53

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2693 X
 Conta corrente 18791.7 FMS SIRINHAEM SAMU

Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DT	Ag. origem	Doc	Histórico	Valor R\$	Saldo
28/11/2017	0000	0000	000 Saldo Anterior	0,00 C	0,00 C
18/12/2017	2693	89015	931 Transferência recebida	552.693.000,014.835	552.693.000,014.835
18/12/2017	0000	70	360 88 CP Ação Suplementar	13.125,00 D	539.568.000,014.835
20/12/2017	2693	89015	671 Transferência enviada	1.301,65 D	538.266.398,363
20/12/2017	0000	13105	399 1511 Trans Elntr Dispontv	11.222,12 D	527.044.276,243
20/12/2017	0000	13113	310 791 DKC/TE D Especializ	873.541.300,134.751	526.170.976,092
20/12/2017	0000	70	Tarifa referente a 20/12/2017	9,89 D	526.180.865,982
20/12/2017	0000	00000	855 88 CP Ação Suplementar	12.525,19 C	538.706.061,172
22/12/2017	2693	89015	870 Transferência recebida	19,80 C	538.725.861,072
22/12/2017	0000	70	145 09 CP Ação Suplementar	18,89 D	538.744.750,962
24/12/2017	0000	00000	899 S A L D O	0,00 C	538.744.750,962

Reservações:

Transação efetuada com sucesso por: J4526102 JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO



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

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Anterior
118.165,67	13.143,90	12.533,15	
	263,28	0,00	
	0,00	0,00	
	RENTIMENTO BRUTO (+)	RENTIMENTO LIQUIDO	
	263,28	263,28	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	SAFDO ATUAL =		119.039,60

Valor da Cota

30/11/2017	29/11/2017
3.534751031	3.542512638

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JAB2610Z JAILZA MACEDO SOARES SAMPAYO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



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



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FNS SIRINHA-FNS BLCES

Agência

2693-X

Conta

21.992-4

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

Impresso em 03/01/2018 às 13:30:56

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



Impresso em: 03.01.2018 às 13:31:14

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

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

Informações Adicionais

(*) Saldo atualizado até 02.01.2018

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

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

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

13/09/2017 Saldo Anterior 0,00 C

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

FNS-SIRINHVA-FNS BLGES	2693-X	Comis	21.992,-4			
------------------------	--------	-------	-----------	--	--	--



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Ciente - Conta atual		Agência		Conta corrente		Período do extrato		12 / 2017	
2693-X		8065-9		PM SIRMHAEM - F SAUDE		12 / 2017			
Saldo	Valor R\$	Documento	Valor R\$	Saldo	Documento	Valor R\$	Saldo	Documento	Valor R\$
0000	0000	000 Saldo Anterior	0000	0000	000 Saldo Anterior	0000	0000	0000	0000
2693	99015	470 Transferência enviada	551.436,000	160.000	01/12/2017	551.436,000	160.000	01/12/2017	21.242,99 D
1981	13079	102 Cheque Compensado	859,841	60,00 D	01/12/2017	859,841	1.747,98 D	01/12/2017	1.747,98 D
0000	00000	105 BR CP Admin Superior	70	32.990,08 C	01/12/2017	70	32.990,08 C	01/12/2017	32.990,08 C
2693	99015	670 Transferência recebida	552.693.000,008	22.294,07 C	04/12/2017	552.693.000,008	22.294,07 C	04/12/2017	22.294,07 C
2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000,019	22.294,07 D	04/12/2017	552.138.000,019	22.294,07 D	04/12/2017	22.294,07 D
1981	13079	102 Cheque Compensado	859,834	60,00 D	04/12/2017	859,834	60,00 D	04/12/2017	60,00 D
0000	00000	105 BR CP Admin Superior	70	60,00 D	04/12/2017	70	60,00 D	04/12/2017	60,00 D
2693	99015	670 Transferência recebida	552.693.000,014	74,67 C	05/12/2017	552.693.000,014	74,67 C	05/12/2017	74,67 C
2693	99015	670 Transferência recebida	552.693.000,020	11.500,00 C	05/12/2017	552.693.000,020	11.500,00 C	05/12/2017	11.500,00 C
2693	99015	670 Transferência recebida	552.693.000,020	10.000,00 C	05/12/2017	552.693.000,020	10.000,00 C	05/12/2017	10.000,00 C
2693	99015	470 Transferência enviada	550.821.000,049	65.999,26 D	05/12/2017	550.821.000,049	65.999,26 D	05/12/2017	65.999,26 D
2693	99015	470 Transferência enviada	551.509.000,045	10.090,52 D	05/12/2017	551.509.000,045	10.090,52 D	05/12/2017	10.090,52 D
0000	13105	106 Pagamento de Tercio	120,501	110,36 D	05/12/2017	120,501	110,36 D	05/12/2017	110,36 D
0000	13105	106 Pagamento de Tercio	120,502	72,04 D	05/12/2017	120,502	72,04 D	05/12/2017	72,04 D
0000	00000	652 BR CP Admin Superior	70	54.292,94 C	05/12/2017	70	54.292,94 C	05/12/2017	54.292,94 C
1981	13079	102 Cheque Compensado	859,824	60,00 D	05/12/2017	859,824	60,00 D	05/12/2017	60,00 D
0000	00000	652 BR CP Admin Superior	70	60,00 C	05/12/2017	70	60,00 C	05/12/2017	60,00 C
2693	99015	670 Transferência recebida	552.693.000,014	1.600,32 C	07/12/2017	552.693.000,014	1.600,32 C	07/12/2017	1.600,32 C
2693	99015	670 Transferência recebida	552.693.000,020	2.500,00 C	07/12/2017	552.693.000,020	2.500,00 C	07/12/2017	2.500,00 C
0000	14175	470 FOLha Contas em Conta	8.575,206	195.000,00 C	07/12/2017	8.575,206	195.000,00 C	07/12/2017	195.000,00 C
2693	99015	470 Transferência enviada	502.967.000,010	3.513,60 D	07/12/2017	502.967.000,010	3.513,60 D	07/12/2017	3.513,60 D
0000	13105	393 TER Tercio Excl Dispense	120,701	195.010,65 D	07/12/2017	120,701	195.010,65 D	07/12/2017	195.010,65 D
0000	13113	348 BR COCATED Empenho	823.411.300,277	0,40 D	07/12/2017	823.411.300,277	0,40 D	07/12/2017	0,40 D
0000	00000	345 BR CP Admin Superior	70	154.037,21 D	08/12/2017	70	154.037,21 D	08/12/2017	154.037,21 D
2529	16327	103 Cheque Compensado	859,842	3.390,00 D	08/12/2017	859,842	3.390,00 D	08/12/2017	3.390,00 D
2529	16327	103 Cheque Compensado	859,844	1.336,16 D	08/12/2017	859,844	1.336,16 D	08/12/2017	1.336,16 D
0000	00000	345 BR CP Admin Superior	70	154.037,21 D	08/12/2017	70	154.037,21 D	08/12/2017	154.037,21 D
0000	13105	106 Pagamento de Tercio	121,103	870,21 D	11/12/2017	121,103	870,21 D	11/12/2017	870,21 D
0000	13105	106 Pagamento de Tercio	121,104	870,21 D	11/12/2017	121,104	870,21 D	11/12/2017	870,21 D
0000	13105	106 Pagamento de Tercio	121,105	870,21 D	11/12/2017	121,105	870,21 D	11/12/2017	870,21 D



DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR
14/12/2017	13100	100 Pagamento de Tribu	121.106	878,18 D
14/12/2017	0000	ITAU UNIBANCO S.A.	121.107	1.153,08 D
14/12/2017	0000	BANCO BRADESCO S.A.	70	4.053,98 C
11/12/2017	0000	BANCO BRADESCO S.A.	70	500,00 C
12/12/2017	0000	055 BBT Financeira	70	300,00 C
12/12/2017	2003	010 Transmissão Especial	70	300,00 C
13/12/2017	2003	010 Transmissão Especial	552.093.000.020.006	112.000,00 C
13/12/2017	2003	470 Transmissão Especial	550.007.000.006.010	8.137,33 D
13/12/2017	2003	13/12 0007 6615-K IMPACTO COMUNI	550.403.000.002.532	1.117,40 D
13/12/2017	0000	13/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	121.204	131.516,82 D
13/12/2017	0000	237 6043 018536240000100 CONSORCIO INT	121.202	878,21 D
13/12/2017	0000	13105 100 Pagamento de Tribu	121.202	878,21 D
13/12/2017	0000	13113 110 Tax DOCTED (Emissão	0,40 D	0,40 D
13/12/2017	1981	Taxa referente a 13/12/2017	859,912	160,00 D
13/12/2017	0000	855ER C/ Alimo Eletronic	70	30.210,00 C
14/12/2017	2003	470 Transmissão Especial	551.633.000.023.054	5.500,00 D
14/12/2017	2003	14/12 1833 B N C P L 00011356210000133	552.365.000.051.824	300,00 D
14/12/2017	2003	14/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	553.433.000.013.705	10.218,70 D
14/12/2017	2003	470 Transmissão Especial	553.699.000.036.616	3.000,83 D
14/12/2017	2003	14/12 3999 26618-8 J A DE ARAUJO	121.401	4.160,00 D
14/12/2017	0000	304 FED Taxa Fire Dispost	121.401	4.160,00 D
14/12/2017	0000	237 1285 003264833000158 CAUARU OXIGE	121.402	8.482,98 D
14/12/2017	0000	303 FED Taxa Fire Dispost	121.403	849,00 D
14/12/2017	0000	033 4046 070175330000170 BONANCA PRODU	121.404	6.243,73 D
14/12/2017	0000	100 Pagamento de Tribu	121.404	6.243,73 D
14/12/2017	0000	004 COMPESA CIA PERMANUCIANA DE SA	121.406	202,48 D
14/12/2017	0000	062 Transmissão Especial	121.406	202,48 D
14/12/2017	0000	13105 100 Pagamento de Tribu	121.408	169,80 D
14/12/2017	0000	13105 100 Pagamento de Tribu	121.408	169,80 D
14/12/2017	0000	13105 100 Pagamento de Tribu	121.407	169,80 D
14/12/2017	0000	BANCO BRADESCO S.A.	121.408	129,80 D
14/12/2017	0000	BANCO BRADESCO S.A.	121.408	129,80 D
14/12/2017	0000	109 Pagamento de Tribu	121.408	129,80 D
14/12/2017	0000	BANCO BRADESCO S.A.	121.409	109,80 D
14/12/2017	0000	176 Pagamento de Tribu	121.409	109,80 D
14/12/2017	0000	BANCO BRADESCO S.A.	121.410	359,20 C
14/12/2017	0000	303 Pagamento Especial	121.411	97,39 D
14/12/2017	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.412	189,64 D
14/12/2017	0000	303 Pagamento Especial	121.413	309,71 D
14/12/2017	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO)	859.772	529,00 D



DATA	NUMERO	VALOR	DESCRICAO
14/12/2017	13079	859.791	102 Cheque Compensado
14/12/2017	13079	859.836	102 Cheque Compensado
14/12/2017	00000	45.160,00 C.	050 III) Transf. Banc. Deposito
15/12/2017	00000	121.501	70
15/12/2017	13105	3.150,80 D.	003 TED Transf. Banc. Deposito
15/12/2017	13113	863.491,200 210.856	237 0659 01430884000190 MAURO BANDEIR
15/12/2017	13113	0,00 R.	Taxa referente a 15/12/2017
15/12/2017	00000	5.160,20 C.	050 III) Transf. Banc. Deposito
15/12/2017	70	1.746,70 C.	70
15/12/2017	19016	552.693.000 014.563	1912 2083 14563,7 SRIINHAEM PREF
15/12/2017	19016	552.693.000 014.563	1912 2083 14563,7 SRIINHAEM PREF
15/12/2017	19016	746,04 D.	1912 2083 14563,7 SRIINHAEM -
15/12/2017	19016	552.693.000 020.098	1912 2083 20066,2 PA SRIINHAEM -
15/12/2017	13105	282.019,08 D.	003 TED Transf. Banc. Deposito
15/12/2017	121.901	282.019,08 D.	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE
15/12/2017	13113	0,00 R.	Taxa referente a 15/12/2017
15/12/2017	19016	190,00 D.	102 Cheque Compensado
15/12/2017	19016	859.820	102 Cheque Compensado
15/12/2017	19016	1.026,00 D.	102 Cheque Compensado
15/12/2017	19016	1.965,80 D.	102 Cheque Compensado
15/12/2017	00000	5.107,25 C.	050 III) Transf. Banc. Deposito
15/12/2017	70	1.361,63 C.	70
15/12/2017	19016	552.693.000 018.791	1912 2083 10791,7 FMS SRIINHAEM
20/12/2017	14011	0,00 R.	Taxa referente a 20/12/2017
20/12/2017	14100	288.300.000 011.671	2012 2083 11671,8 SRIINHAEM PREF
20/12/2017	14100	288.300.000 011.671	2012 2083 11671,8 SRIINHAEM PREF
20/12/2017	14105	23.847,50 C.	1912 2083 11672,6 SRIINHAEM PREF
20/12/2017	14105	288.300.000 011.672	2012 2083 11672,6 SRIINHAEM PREF
20/12/2017	14105	1.623,72 C.	2012 2083 11673,4 S PREF SAUDE B
20/12/2017	14105	288.300.000 014.538	2012 2083 14036,6 FMS-SRIINHAEM
20/12/2017	19016	503.434.000 006.057	2012 2083 5057,1 BREMEN VEICULO
20/12/2017	13105	13.869,48 D.	003 TED Transf. Banc. Deposito
20/12/2017	122.002	138.875,25 D.	GPS- Idem, 11350210000133 - 12/2017
20/12/2017	13113	873.541,300 134.742	Taxa referente a 20/12/2017
20/12/2017	13079	859.798	102 Cheque Compensado
20/12/2017	13079	859.848	102 Cheque Compensado
20/12/2017	13079	859.852	102 Cheque Compensado
20/12/2017	13079	2.000,00 D.	102 Cheque Compensado
20/12/2017	13079	600,00 D.	102 Cheque Compensado
20/12/2017	13079	1.650,00 D.	102 Cheque Compensado
20/12/2017	00000	14.661,27 C.	050 III) Transf. Banc. Deposito
20/12/2017	70	42,43 C.	70
20/12/2017	19016	552.693.000 039.000	2112 2083 39000,3 FUNDO MUNICIPAL
20/12/2017	19016	552.693.000 039.692	2112 2083 39000,3 FUNDO MUNICIPAL
20/12/2017	13105	2.000,00 D.	003 TED Transf. Banc. Deposito
20/12/2017	122.101	2.000,00 D.	104 1038 01743993000103 M.V.F. ASSESSO
20/12/2017	13105	829,88 D.	002 Fagundes contra fia
20/12/2017	122.102	829,88 D.	002 Fagundes contra fia
20/12/2017	122.103	249,00 D.	002 Fagundes contra fia
20/12/2017	122.104	296,22 D.	002 Fagundes contra fia
20/12/2017	13105	785,38 D.	002 Fagundes contra fia
20/12/2017	122.106	369,36 D.	002 Fagundes contra fia



27/12/2017	2593	99015	470 Transferencia enviada	551.509.000.045.180	1.674,92 D				
27/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.840	215,00 D				
27/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.850	400,00 D				
27/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.867	440,00 D				
27/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.877	240,00 D				
27/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.881	180,00 D				
27/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.893	120,00 D				
27/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.894	240,00 D				
27/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.895	120,00 D				
27/12/2017	0000	00000	000.000.000.000.000	859.895	11.529,82 C				0,00 C
28/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	552.693.000.008.747	11.313,82 C				
28/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.896	350,00 C				
28/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.897	350,00 C				
28/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.898	102.770,41 C				
28/12/2017	0000	14011	062 PRECISA	350	481,75 C				
28/12/2017	0000	14179	999 TED-Cheque Comp	5.150.901	30.000,00 C				
28/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	550.007.000.008.615	1.960,38 D				
28/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	550.821.000.049.490	65.598,26 D				
28/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	552.138.000.018.866	11.313,82 D				
28/12/2017	0000	13105	400 TED Transf.Em Duplic	122.801	1.221,00 D				
28/12/2017	0000	13113	100 TED D.D.C.TE (1 Emenda)	843.620.900.057.853	9,40 D				
28/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.899	400,00 D				
28/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.874	300,00 D				
28/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.876	240,00 D				
28/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.898	480,00 D				
28/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.903	928,25 D				
28/12/2017	0000	00000	049.000.000.000.000	859.903	928,25 D				
28/12/2017	0000	14079	100.000.000.000.000	859.899	1.400,00 C				0,00 C
28/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	550.232.000.002.772	4.000,00 D				
28/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	551.839.000.023.654	5.500,00 D				
28/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	552.541.000.005.419	110,02 D				
28/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	553.899.000.036.618	0,980,83 D				
29/12/2017	0000	13113	100.000.000.000.000	859.899	0,35 D				
29/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.845	210,87 D				
29/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.878	180,00 D				
29/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.880	60,00 D				
29/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.888	120,00 D				
29/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.891	240,00 D				
29/12/2017	1981	13079	107 Cheque Compensado	859.904	240,00 D				
29/12/2017	0000	00000	000.000.000.000.000	859.904	13.623,24 D				0,00 C
29/12/2017	0000	00000	000.000.000.000.000	859.904	14.023,24 D				0,00 C
29/12/2017	0000	00000	000.000.000.000.000	859.904	14.023,24 D				0,00 C



Cliente: 2663-X Agência: 9065-9 PM SIMPLHAEM - F SAUDE Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RFB), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	97.057,58			27.458,108413		
01/12/2017	RESGATE	32.980,08			9.291,843712	3.535215667	18.126,264701
	Aplicação 29/11/2017	6.780,26			1.917,919597		
	Aplicação 29/11/2017	2.099,14			599,781212		
	Aplicação 30/11/2017	24.110,68			6.620,142903		
04/12/2017	RESGATE	60,00			16,969339	3.535663875	18.109,294752
	Aplicação 30/11/2017	60,00			16,969339		
05/12/2017	RESGATE	54.298,94			15.354,985819	3.536111420	2.754,309143
	Aplicação 30/11/2017	54.298,94			15.354,985819		
06/12/2017	RESGATE	60,00			16,965827	3.536562395	2.737,343516
	Aplicação 30/11/2017	60,00			16,965827		
07/12/2017	APLICACAO	7.605,96			2.150,290988	3.536891062	4.887,634502
	Aplicação 30/11/2017	60,00			16,965827		
08/12/2017	APLICACAO	154.637,21			43.719,968811	3.537364872	48.603,00313
	Aplicação 30/11/2017	4.633,88			1.309,860734	3.537898088	47.293,142579
11/12/2017	RESGATE	360,00			101,751396	3.538035006	47.191,391183
	Aplicação 30/11/2017	360,00			101,751396		
13/12/2017	RESGATE	30.210,96			8.537,958824	3.538429658	38.653,434259
	Aplicação 30/11/2017	4.691,01			1.320,731386		
14/12/2017	RESGATE	45.160,95			12.761,717086	3.538783198	25.891,717173
	Aplicação 08/12/2017	45.160,95			12.761,717086		
15/12/2017	RESGATE	3.160,20			892,823649	3.539160390	24.998,793524
	Aplicação 08/12/2017	3.160,20			892,823649		
19/12/2017	RESGATE	5.707,75			1.612,390845	3.539529551	23.386,402679
	Aplicação 08/12/2017	5.707,75			1.612,390845		
20/12/2017	RESGATE	14.861,27			4.141,234378	3.54013989	19.245,168301
	Aplicação 08/12/2017	14.861,27			4.141,234378		
21/12/2017	RESGATE	11.123,06			3.141,489266	3.540669302	16.103,679336
	Aplicação 08/12/2017	11.123,06			3.141,489266		
22/12/2017	RESGATE	18.431,88			5.205,172736	3.541089804	10.898,506300
	Aplicação 08/12/2017	18.431,88			5.205,172736		
26/12/2017	RESGATE	8.571,16			2.420,251214	3.541494025	8.478,255066
	Aplicação 08/12/2017	8.571,16			2.420,251214		
27/12/2017	RESGATE	11.529,82			3.255,953724	3.541833232	5.222,901362
	Aplicação 08/12/2017	11.529,82			3.255,953724		
28/12/2017	APLICACAO	90.144,06			25.448,741476	3.542201058	30.671,642838
	Aplicação 08/12/2017	90.144,06			25.448,741476		
29/12/2017	RESGATE	14.023,24			3.928,490461	3.542572659	26.828,078513
	Aplicação 08/12/2017	14.023,24			3.928,490461		
29/12/2017	APLICACAO	490,00			112,924136	3.542672659	30.794,566974
	Aplicação 08/12/2017	490,00			112,924136		
29/12/2017	RESGATE	14.023,24			3.928,490461	3.542672659	26.828,078513
	Aplicação 08/12/2017	14.023,24			3.928,490461		
30/11/2017	3.534751031						
28/12/2017	3.542572659						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.057,58
APLICAÇÕES (+)	252.787,33
RESGATES (-)	234.861,28
RENDIMENTO BRUTO (-)	168,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,69
SALDO ATUAL =	96.033,32

Valor da Cota	30/11/2017	28/12/2017
	3.534751031	3.542572659

Reatabilidade	No mês	No ano	Últimos 12 meses
	0,2212	5,8771	5,8771



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

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 29/12/2017

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

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



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

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

Tesoureiro(a)

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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

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

Cliente
 Agência: 2083-X
 Core: 10185-0 SRINHAEM PREFEITURA
 Mês/ano referida: DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.604,20			1.316,899440		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.604,50			1.316,899440		1.316,899440
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	4.604,20					
	APLICAÇÕES (-)	0,00					
	RESGATES (-)	0,00					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	10,30					
	IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	10,30					
	SALDO ATUAL =	4.604,50					
30/11/2017	3.54751031						
29/12/2017	3.542572638						
Rentabilidade							
No mês	0,2212						
No ano	5,8771						
Últimos 12 meses	5,8771						

Transação efetuada com sucesso por: JAG26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAYO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Duválora BB 0800 729 9679 Para detalhes acesse 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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

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

3 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.551,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	1.554,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		RS 2.884,43			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:		2.884,43	2.884,43

(+) Créditos não correspondidos no razão

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:		2.884,43	2.884,43

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:		2.884,43	2.884,43
	SALDO MÊS:		2.884,43	2.884,43



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

A33R03144054319000
 03/01/2018 15:07:02

Cliente 2993-X
 Agência 20797-7 SRINHAEMBPC ESCOLA
 Conta DEZEMBRO/2017
 Máscara referência

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO	
Data Histórico	Valor
30/11/2017	2.879,06
29/11/2017	2.884,43

Resumo do mês	
Saldo anterior	2.879,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6,37
SALDO ATUAL =	2.884,43

Valor da Cota	
30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.042572939
Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO
 Sempre de atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 9678
 Para dúvidas e outros 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	29/12/2017	0,00	202.158,64
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	202.158,64
SALDO PARCIAL:			202.158,64	202.158,64

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			202.158,64	202.158,64

(+) Créditos não correspondidos no razão

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			202.158,64	202.158,64

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			202.158,64	202.158,64
SALDO MÊS:			202.158,64	202.158,64



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

Transação efetuada com sucesso por: JVAZ2610Z JULIA MARCELO SOARES SAMPAIO

DT	DT	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/12/2017		2693	99015	470 Transferência enviada	552 138 000 019 866	4.200,00 D	0,00 C
04/12/2017		0000	00000	04/12 2138 18866-8-POSTO PORTO DE			
06/12/2017		0000	00000	555 000 017 Adm. Superior	70	4.200,00 C	4.200,00 C
07/12/2017		0000	14056	502 Caixa Branda	6.403.425.000.141	15.794,99 C	15.794,99 C
07/12/2017		0000	00000	345 800 017 Adm. Superior	70	15.794,99 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	012 Caixa Branda	8.814.902.000.151	16.060,24 C	16.060,24 C
21/12/2017		0000	00000	010029400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 800 017 Adm. Superior	70	16.060,24 D	0,00 C
22/12/2017		2693	99015	470 Transferência enviada	552 138 000 019 866	4.212,33 D	0,00 C
22/12/2017		0000	00000	22/12 2138 18866-8-POSTO PORTO DE			
22/12/2017		0000	00000	552 800 017 Adm. Superior	70	4.212,33 C	4.212,33 C
26/12/2017		2693	99015	470 Transferência enviada	552 138 000 019 866	1.689,20 D	0,00 C
26/12/2017		0000	00000	26/12 2138 18866-8-POSTO PORTO DE			
26/12/2017		0000	00000	552 800 017 Adm. Superior	70	1.689,20 C	0,00 C
26/12/2017		0000	00000	051 000 017 Adm. Superior	70	1.689,20 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	599 S A L D O		0,00 C	0,00 C

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2593-X

Conta corrente 20785-5

SIRRIHAEMBL GBF FNAS

Período do extrato 12 / 2017

A33R031448543192047
 03/01/2018 15:13:05



Cliente: 2693-X
 Agência: 20796-5 SIRMARVAL GBR FNAS
 Conta: DEZEMBRO/2017
 Mensagem referência:

Data	Histórico	Valor	Valor Bruto	Comp.	Valor Df	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	180.157,72			50.967,54454			
04/12/2017	RESGATE	4.330,83				1.224,898676	3,535963075	48.742,685778
	Aplicação 23/12/2016	4.330,83				1.224,898676		
07/12/2017	APLICAÇÃO	19.794,99				4.465,657312	3,530691062	54.208,343090
	APLICAÇÃO	16.060,24				4.535,902612	3,540663302	58.744,245702
21/12/2017	RESGATE	4.256,93				1.201,876900	3,541069604	57.542,368802
	RESGATE	472,09				133,487104		
	Aplicação 20/12/2017	3.783,24				1.068,389796		
26/12/2017	RESGATE	1.689,20				476,878628	3,542201098	57.065,490174
	RESGATE	1.689,20				476,878628		
29/12/2017	SALDO ATUAL	202.158,64				57.065,490174		57.065,490174

Resumo do mês

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	180.157,72
	APLICAÇÕES (+)	31.856,23
	RESGATES (-)	10.276,96
	RENTAMENTO BRUTO (+)	421,65
	IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
	IOF (-)	0,00
	RENTAMENTO LÍQUIDO	421,65
	SALDO ATUAL =	202.158,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,54272639
------------	------------

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SABRYAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladna BB 0500 729 5678

Para dúvidas e/ou reclamações ligue 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: AG. 2693-X CONTA: 20.799-3 - GSUAS FNAS

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 38.590,87		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	29/12/2017	0,00	38.590,87
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	38.590,87
SALDO PARCIAL:			38.590,87	38.590,87

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			38.590,87	38.590,87

(+) Créditos não correspondidos no razão

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			38.590,87	38.590,87

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			38.590,87	38.590,87

SALDO MÊS:			38.590,87	38.590,87
-------------------	--	--	------------------	------------------



Transação efetuada com sucesso por JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Lançamentos		Dt		Ag origem		Lote		Historico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Data do movimento		Dt		Ag origem		Lote		Historico		Documento		Valor R\$		Saldo	
2011/2017	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
22/12/2017	0000	0000	14056	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.508.000.038	6.872.508.000.038	6.872.508.000.038	6.872.508.000.038	2.302.82	0,00	0,00	0,00
22/12/2017	0000	0000	14056	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.528.000.056	6.872.528.000.056	6.872.528.000.056	6.872.528.000.056	2.302.82	0,00	0,00	0,00
22/12/2017	0000	0000	14056	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.618.000.049	6.872.618.000.049	6.872.618.000.049	6.872.618.000.049	2.302.82	0,00	0,00	0,00
22/12/2017	0000	0000	14056	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.682.000.055	6.872.682.000.055	6.872.682.000.055	6.872.682.000.055	2.302.82	0,00	0,00	0,00
22/12/2017	0000	0000	00000	451 08 CP Admin Regime		451 08 CP Admin Regime				70	70	8.241,88	0,00	0,00	0,00
28/12/2017	2690	99015	470	TRIBUTACAO GERAL		470 TRIBUTACAO GERAL			562.541.000.012.706	562.541.000.012.706	562.541.000.012.706	1.327,50	0,00	0,00	0,00
28/12/2017	0000	0000	00000	881 08 CP Admin Regime		881 08 CP Admin Regime			70	70	70	1.327,50	0,00	0,00	0,00
29/12/2017	0000	0000	14056	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.089.167.000.032	7.089.167.000.032	7.089.167.000.032	7.089.167.000.032	2.302,92	0,00	0,00	0,00
29/12/2017	0000	0000	14056	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.089.326.000.039	7.089.326.000.039	7.089.326.000.039	7.089.326.000.039	2.302,92	0,00	0,00	0,00
29/12/2017	0000	0000	14056	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.089.346.000.049	7.089.346.000.049	7.089.346.000.049	7.089.346.000.049	2.302,92	0,00	0,00	0,00
29/12/2017	0000	0000	14056	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.098.010.000.057	7.098.010.000.057	7.098.010.000.057	7.098.010.000.057	2.302,92	0,00	0,00	0,00
29/12/2017	0000	0000	14056	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.098.171.000.063	7.098.171.000.063	7.098.171.000.063	7.098.171.000.063	2.302,92	0,00	0,00	0,00
29/12/2017	0000	0000	14056	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.100.314.000.076	7.100.314.000.076	7.100.314.000.076	7.100.314.000.076	2.302,92	0,00	0,00	0,00
29/12/2017	0000	0000	00000	945 08 CP Admin Regime		945 08 CP Admin Regime			70	70	70	13.817,52	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	0000	0000	00000	998 S A L D O		998 S A L D O			70	70	70	13.817,52	0,00	0,00	0,00



ACS903144543195032
 03/01/2018 15:07:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Crição 2893-X
Agência 20799-3 SIRMHAEBL DSUAS FNAS
Cota DEZEMBRO/2017
Mês/ano referência

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.848,12			4.766,422104		
22/12/2017	APLICAÇÃO	9.211,68			2.801,383041	3,541068804	7.267,805636
28/12/2017	RESGATE	1.327,50			374,786978	3,542201098	6.893,038657
29/12/2017	Aplicação 22/12/2016	1.327,50			374,786978		
29/12/2017	APLICAÇÃO	13.817,52			3.900,419868	3,542572639	10.893,458225
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.590,87			10.893,458225		10.893,458225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.848,12
APLICAÇÕES (+)	23.029,20
RESGATES (-)	1.327,50
RENTAMENTO BRUTO (+)	41,05
RENTAMENTO LÍQUIDO	41,05
SALDO ATUAL =	38.590,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,524751001
29/12/2017	3,542572638
Rentabilidade	
No mês	0,212
No ano	5,671
Últimos 12 meses	5,671

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JULIZA MACEDO SOARES SAMPINO

Serviço de Aluguel de Imóvel em Condomínio - SAC 0800 729 0722
 Quadra BR 0800 729 5878
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 20.800-0 - PSEMC FNAS

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 50.249,84			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRICAÇÃO	OUTROS	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			29/12/2017	0,00	50.240,44
				TOTAL OPERAÇÃO:	50.240,44
				SALDO PARCIAL:	50.240,44

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	0,00
		SALDO PARCIAL:	50.240,44

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	0,00
		SALDO PARCIAL:	50.240,44

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

TARIFA	DESCRICAÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			29/12/2017	-9,40	0,00
				TOTAL OPERAÇÃO:	0,00
				SALDO PARCIAL:	50.240,44

SALDO MÊS:		50.240,44	50.240,44
------------	--	-----------	-----------



Extrato conta corrente
 Agência 2090-X
 Conta Corrente 2050-0
 BIRINHAEBL PSEMC FMS
 Período do extrato 12 / 2017

Chave - Conta atual

Documentos

Ag. origem	Lot	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
0712/2017	14056	027 Fornecedor	6.441.219.050.005	6.983,00 C	6.983,00 C
07/12/2017	14056	012 Outros Receitas	6.441.234.000.016	6.500,00 C	13.483,00 C
07/12/2017	0000	0000	70	13.000,00 D	0,00 C
19/12/2017	99015	070 Transferencia Receitas	562.693.000.039.000	1.326,29 D	1.326,29 D
19/12/2017	13105	061 Fica Fund Filtro/Explos	121.901	0,00 D	0,00 D
19/12/2017	13113	067Fica (O) (E) C/Financ	853.531.001.362.165	0,00 D	0,00 D
19/12/2017	00000	00000	70	7.188,45 C	0,00 C
22/12/2017	99015	070 Transferencia Receitas	552.693.000.039.000	0,00 C	0,00 C
22/12/2017	00000	00000	70	0,00 D	0,00 D
22/12/2017	00000	00000	70	0,00 D	0,00 D
26/12/2017	14056	027 Fornecedor	6.917.977.000.029	6.999,00 C	6.999,00 C
26/12/2017	14056	027 Fornecedor	6.925.355.000.078	6.960,00 C	6.960,00 C
26/12/2017	14056	027 Fornecedor	6.956.422.000.020	6.600,00 C	6.600,00 C
26/12/2017	14056	027 Fornecedor	6.956.473.000.032	6.900,00 C	6.900,00 C
26/12/2017	00000	00000	70	26.000,00 D	0,00 C
26/12/2017	00000	00000	999 SALDO	0,00 C	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JVA82610Z JAV12A MUCEDO SOARES SAMPAYO



Cliente 2693-X
 Agência 20800-0 SIMINHAEL PSEMC FNAS
 Conta DEZEMBRO/2017
 Mês/ano referência

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.336,99				5.187,62552		
07/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00				3.875,44044		8.862,90298
18/12/2017	RESGATE	7.169,45				2.025,30867		6.837,59432
18/12/2017	Aplicação 18/12/2017	5.305,71				1.485,818178		
22/12/2017	Aplicação 03/11/2017	1.863,74				526,490489		
22/12/2017	APLICAÇÃO	9,40				2.654565		6.840,24894
26/12/2017	APLICAÇÃO	26.000,00				7.341,058722		14.181,507616
29/12/2017	SALDO ATUAL	50.240,44				14.181,507616		14.181,507616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.336,99
APLICAÇÕES (+)	39.009,40
RESGATES (-)	7.169,45
RENTIMENTO BRUTO (+)	64,10
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	64,10
SALDO ATUAL =	50.240,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,504751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4A26102 JAVIZA MACEDO SOARES SAKPAYO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 20.801-9 - PSB - CRAS/SCFV

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 429.444,23		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	29/12/2017	0,00	429.378,43
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	429.378,43
SALDO PARCIAL:			429.444,23	429.378,43

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			429.444,23	429.378,43

(+) Créditos não correspondidos no razão

	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			429.444,23	429.378,43

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

TARIFA	DESCRICAÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			29/12/2017	-65,80	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:				-65,80	0,00
SALDO PARCIAL:				429.378,43	429.378,43

SALDO MÊS:		429.378,43	429.378,43
------------	--	------------	------------



Doc	Valor R\$	Saldo	Documento	Historico	Loe	Ag. origem	movimento	Dt.	Langamentos
27/12/2017	0,00 C	0,00 C	0000	000 Saldo Anterior				27/12/2017	
07/12/2017	24.325,00 C	24.325,00 C	6436	258.000.007	652	Caixa Bancaria		07/12/2017	
07/12/2017	24.325,00 C	24.325,00 C	6436	492.000.001	652	Caixa Bancaria		07/12/2017	
07/12/2017	8.400,00 C	8.400,00 C	6441	077.000.008	652	Caixa Bancaria		07/12/2017	
07/12/2017	8.400,00 C	8.400,00 C	6441	077.000.008	652	Caixa Bancaria		07/12/2017	
07/12/2017	8.400,00 C	8.400,00 C	6441	078.000.007	652	Caixa Bancaria		07/12/2017	
07/12/2017	66.450,00 D	66.450,00 D	70		366	BB CF - Caixa Superior		07/12/2017	
14/12/2017	24.325,00 C	24.325,00 C	6427	874.000.003	639	Caixa Bancaria		14/12/2017	
14/12/2017	24.325,00 C	24.325,00 C	6427	874.000.003	639	Caixa Bancaria		14/12/2017	
14/12/2017	0,00 C	0,00 C	70		345	BB CF - Caixa Superior		14/12/2017	
14/12/2017	29.500,00 D	29.500,00 D	70		470	Transferencia enviada		14/12/2017	
14/12/2017	0,00 C	0,00 C	70		470	Transferencia enviada		14/12/2017	
14/12/2017	474,96 D	474,96 D	002	890.000.009.000	470	Transferencia enviada		14/12/2017	
19/12/2017	1.019,52 D	1.019,52 D	552	890.000.009.000	470	Transferencia enviada		19/12/2017	
19/12/2017	8.859,25 D	8.859,25 D	000		300	TEC - Trans. Emiss. Deposito		19/12/2017	
19/12/2017	11.879,03 D	11.879,03 D	121	902	300	TEC - Trans. Emiss. Deposito		19/12/2017	
19/12/2017	8.400 D	8.400 D	853	591.001.382.186	310	TEC - DOCTED - Emissao		19/12/2017	
19/12/2017	8.400 D	8.400 D	853	591.001.382.187	310	TEC - DOCTED - Emissao		19/12/2017	
19/12/2017	20.248,28 C	20.248,28 C	70		650	BB CF - Caixa Superior		19/12/2017	
21/12/2017	660,15 D	660,15 D	552	693.000.016.090	470	Transferencia enviada		21/12/2017	
21/12/2017	660,15 D	660,15 D	552	693.000.022.179	470	Transferencia enviada		21/12/2017	
21/12/2017	660,15 D	660,15 D	552	693.000.022.179	470	Transferencia enviada		21/12/2017	
21/12/2017	269,269	269,269	890	15	870	Transferencia enviada		21/12/2017	
21/12/2017	269,269	269,269	890	15	870	Transferencia enviada		21/12/2017	
21/12/2017	1.520,00 D	1.520,00 D	122	101	300	TEC - Trans. Emiss. Deposito		21/12/2017	
21/12/2017	1.824,00 D	1.824,00 D	122	102	300	TEC - Trans. Emiss. Deposito		21/12/2017	
21/12/2017	1.824,00 D	1.824,00 D	122	103	300	TEC - Trans. Emiss. Deposito		21/12/2017	
21/12/2017	9.400 D	9.400 D	873	551.200.293.291	310	TEC - DOCTED - Emissao		21/12/2017	
21/12/2017	9.400 D	9.400 D	873	551.200.293.292	310	TEC - DOCTED - Emissao		21/12/2017	
21/12/2017	9.400 D	9.400 D	873	551.200.293.293	310	TEC - DOCTED - Emissao		21/12/2017	

Extrato conta corrente
 Agência 2693-X
 Conta corrente 20801-9
 SRRINHAEMBL PSB FNAS
 Período de 12 / 2017
 extrato



Resumo do mês	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENDIMENTO BRUTO (+)	RENDIMENTO DE RENDA (-)	IOF (-)	RENDIMENTO LÍQUIDO	SALDO ATUAL =
30/11/2017	52.794,14	405.317,74	29.006,16	301,71	0,00	0,00	301,71	429.378,43
30/11/2017	3.534751031							
29/12/2017	3.542572639							
Renabilidade	0,2212							
No mês	5,6771							
Últimos 12 meses	5,6771							

Transação efetuada com sucesso por: JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BR 0800 729 0678
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 22.022-1 - CRIANÇA FELIZ

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 62.654,67			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	62.617,07
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	62.617,07
SALDO PARCIAL:		62.654,67	62.617,07

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		62.654,67	62.617,07

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		62.854,67	62.617,07

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TARIFA	29/12/2017	-37,60	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-37,60	0,00
SALDO PARCIAL:		62.617,07	62.617,07

SALDO MÊS:		62.617,07	62.617,07
------------	--	-----------	-----------



S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.429,98				10.872,04831		
01/12/2017	RESGATE	8.525,54				1.845,867589	3,535215657	9.028,180742
01/12/2017	Aplicação 10/04/2017	8.525,54				1.845,867589		
11/12/2017	APLICÇÃO	29.250,00				8.268,108332	3,537889068	17.294,290074
19/12/2017	RESGATE	8.444,40				1.820,488207	3,538829551	15.473,801667
19/12/2017	Aplicação 10/04/2017	8.444,40				1.820,488207		
29/12/2017	APLICÇÃO	7.800,00				2.201,788714	3,542572599	17.675,591581
29/12/2017	SALDO ATUAL	62.817,07				17.675,591581		17.675,591581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.429,98
APLICAÇÕES (+)	37.050,00
RESGATES (-)	12.969,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,00
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,00
SALDO ATUAL =	62.817,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638

Rentabilidade

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

Transações efetuadas com sucesso por: JAGZB102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para maiores detalhes consulte o SAC 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 39.000-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENTIDADE	SALDO MES	BANCO
	R\$ 18.048,47	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
PAGMT EM DUPLICIDADE - PORTO SEGURO	20/06/2017	0,00	950,03
CAPITAL APLICADO	29/12/2017	0,00	41.878,82
TOTAL OPERAÇÃO		0,00	42.828,85
SALDO PARCIAL-		18.048,47	42.828,85

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CH Nº: 853248	10/11/2016	0,00	-340,00
CH Nº: 852859	11/05/2017	0,00	-120,00
CH Nº: 853090	11/09/2017	0,00	-250,00
CH Nº: 853277	10/11/2017	0,00	-250,00
CH Nº: 853278	10/11/2017	0,00	-500,00
CH Nº: 853280	10/11/2017	0,00	-250,00
CH Nº: 853334	10/11/2017	0,00	-130,00
CH Nº: 853338	05/12/2017	0,00	-240,00
CH Nº: 853382	14/12/2017	0,00	-400,00
CH Nº: 853420	14/12/2017	0,00	-7.600,00
CH Nº: 853449	14/12/2017	0,00	-400,00
CH Nº: 853398	14/12/2017	0,00	-700,00
CH Nº: 853410	14/12/2017	0,00	-400,00
CH Nº: 853419	14/12/2017	0,00	-260,00
CH Nº: 853427	14/12/2017	0,00	-500,00
CH Nº: 853430	14/12/2017	0,00	-400,00
CH Nº: 853434	18/12/2017	0,00	-500,00
CH Nº: 853455	18/12/2017	0,00	-250,00
CH Nº: 853457	22/12/2017	0,00	-280,00
CH Nº: 853472	27/12/2017	0,00	-284,00
CH Nº: 853477	27/12/2017	0,00	-2.001,00



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

CH Nº: 853474	CHEQUE	27/12/2017	0,00	-4.554,18
CH Nº: 853476	CHEQUE	27/12/2017	0,00	-771,00
CH Nº: 853478	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-200,00
CH Nº: 853480	CHEQUE	29/12/2017	0,00	-250,00
CH Nº: 853479	CHEQUE	29/12/2017	0,00	-2.700,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	-24.780,18
SALDO PARCIAL:			18.048,47	18.048,47

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.048,47	18.048,47

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.048,47	18.048,47
SALDO MÊS:		18.048,47	18.048,47



Extrato conta corrente

Agência 2693-X
 Conta corrente 3905-3
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.

Período de 12 / 2017

Lançamentos

DT	Ag. origem	Lote	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017	0000	0000	000 Saldos Anterior	552 693 000 022 022	149,92 D	0,00 C
01/12/2017	2693	2693	01/12 2693 22022-1 SIRMHAEMCRAN	552 693 000 022 022	269,92 C	269,92 C
01/12/2017	2693	2693	01/12 2693 22022-1 SIRMHAEMCRAN	552 693 000 022 022	99,94 C	99,94 C
01/12/2017	0000	0000	01/12 2693 22022-1 SIRMHAEMCRAN	552 693 000 022 022	519,78 D	0,00 C
04/12/2017	2693	2693	04/12 2693 8747-5 PM SIRMHAEM	552 693 000 008 747	2 398,79 C	2 398,79 C
04/12/2017	2693	2693	04/12 2139 19006-8 POSTO PORTO DE	552 139 000 019 866	3 388,79 D	0,00 C
04/12/2017	1981	1981	102 Cheque (compromisso)	853 323	200,00 D	200,00 D
04/12/2017	0000	0000	04/12 2693 20061-1 PM SIRMHAEM	552 693 000 020 051	200,00 C	0,00 C
05/12/2017	1981	1981	103 Cheque Compromisso	853 296	250,00 D	250,00 D
05/12/2017	0000	0000	05/12 2693 20062-1 PM SIRMHAEM	552 693 000 020 056	1 750,00 D	0,00 C
07/12/2017	2693	2693	07/12 2693 20062-1 PM SIRMHAEM	552 693 000 020 056	27 500,00 C	27 500,00 C
07/12/2017	2693	2693	07/12 2693 20062-1 PM SIRMHAEM	552 693 000 020 056	1 500,00 D	0,00 C
07/12/2017	2693	2693	07/12 2693 20062-1 PM SIRMHAEM	552 693 000 020 056	1 450,75 D	0,00 C
07/12/2017	0000	0000	07/12 2697 NUTRICASH 00015359437000193	120 701	27 108,76 D	0,00 C
07/12/2017	0000	0000	07/12 2699 010292209000120 MUNICIPIO DE	823 411 300 277 045	9,40 D	0,00 C
07/12/2017	0000	0000	07/12 2699 010292209000120 MUNICIPIO DE	823 411 300 277 045	9,40 D	0,00 C
08/12/2017	2529	2529	100 Cheque Fuga (Cheque Anulado)	853 383	287,23 D	287,23 D
08/12/2017	0000	0000	08/12 2693 20061-1 PM SIRMHAEM	552 693 000 020 051	287,23 C	0,00 C
11/12/2017	1981	1981	100 Cheque Compromisso	853 378	260,00 D	260,00 D
11/12/2017	1981	1981	102 Cheque Compromisso	853 379	260,00 D	260,00 D
11/12/2017	1981	1981	102 Cheque Compromisso	853 350	260,00 D	260,00 D
11/12/2017	1981	1981	102 Cheque Compromisso	853 351	260,00 D	260,00 D
11/12/2017	0000	0000	11/12 2693 20062-1 PM SIRMHAEM	552 693 000 020 056	1 440,00 C	0,00 C
12/12/2017	2693	2693	12/12 2693 20062-1 PM SIRMHAEM	552 693 000 020 056	39 000,00 C	39 000,00 C
12/12/2017	0000	0000	12/12 2699 010292209000120 MUNICIPIO DE	823 411 300 194 936	9,40 D	0,00 C
12/12/2017	1981	1981	102 Cheque Compromisso	853 299	250,00 D	250,00 D
12/12/2017	1981	1981	102 Cheque Compromisso	853 331	200,00 D	200,00 D
12/12/2017	0000	0000	12/12 2693 20062-1 PM SIRMHAEM	552 693 000 020 056	47 572,90 D	0,00 C
12/12/2017	2693	2693	12/12 2693 20062-1 PM SIRMHAEM	552 693 000 020 056	126 000,00 C	126 000,00 C
13/12/2017	2693	2693	13/12 2693 20062-1 PM SIRMHAEM	552 007 000 006 616	2 737,32 D	0,00 C
13/12/2017	1981	1981	102 Cheque Compromisso	853 324	250,00 D	250,00 D
13/12/2017	0000	0000	13/12 2693 20062-1 PM SIRMHAEM	552 693 000 020 056	125 012,68 D	0,00 C
14/12/2017	0000	0000	14/12 2693 20062-1 PM SIRMHAEM	552 693 000 020 056	56 818,72 D	0,00 C



18/12/2017	0000	13113	110 Tarf Doc/TEC EMBRASA	803.520.901.444.402	9.40 D
18/12/2017	0000	13113	110 Tarf Doc/TEC EMBRASA	803.520.901.444.401	9.40 D
18/12/2017	0000	13105	001 TEC Pagamto em Fixo	121.813	4.273,48 D
18/12/2017	0000	13105	001 TEC Pagamto em Fixo	121.812	18.600,67 D
18/12/2017	0000	13105	001 Pagamto em fixo	121.811	68,81 D
18/12/2017	0000	13105	001 Pagamto em fixo	121.810	90,12 D
18/12/2017	0000	13105	001 Pagamto em fixo	121.809	42,80 D
18/12/2017	0000	13105	002 Pagamto em fixo	121.808	107,30 D
18/12/2017	0000	13105	002 Pagamto em fixo	121.807	89,28 D
18/12/2017	0000	13105	002 Pagamto em fixo	121.806	105,80 D
18/12/2017	0000	13105	002 Pagamto em fixo	121.805	222,35 D
18/12/2017	0000	13105	002 Pagamto em fixo	121.804	166,57 D
18/12/2017	0000	13105	002 Pagamto em fixo	121.803	120,19 D
18/12/2017	0000	13105	002 Pagamto em fixo	121.802	141,14 D
18/12/2017	0000	13105	002 Pagamto em fixo	121.801	28,62 D
18/12/2017	2000	99015	18/12 2000 6750,5 SOLANO TEOTONI	562.903.000.008.756	481,00 D
18/12/2017	2000	99015	18/12 2000 51024,4 S INFO COM SER	552.966.000.001.624	300,00 D
15/12/2017	0000	00000	001 Tarf Doc/TEC EMBRASA	70	5.247,12 C
15/12/2017	1981	13078	002 Tarf Doc/TEC EMBRASA	803.508	2.793,00 D
15/12/2017	1981	13078	002 Tarf Doc/TEC EMBRASA	803.507	1.600,72 D
15/12/2017	0000	13113	110 Tarf Doc/TEC EMBRASA	863.491.200.210.880	9.40 D
14/12/2017	0000	13105	001 Tarf Doc/TEC EMBRASA	121.501	824,00 D
14/12/2017	0000	13113	110 Tarf Doc/TEC EMBRASA	823.481.100.090.891	9.40 D
14/12/2017	0000	13105	001 Pagamto de Taxa	121.411	150,00 D
14/12/2017	0000	13105	001 Pagamto de Taxa	121.410	189,87 D
14/12/2017	0000	13105	001 Pagamto de Taxa	121.409	129,80 D
14/12/2017	0000	13105	001 Pagamto de Taxa	121.408	129,50 D
14/12/2017	0000	13105	001 Pagamto de Taxa	121.407	129,80 D
14/12/2017	0000	13105	002 Tarf com juros	121.406	73,11 D
14/12/2017	0000	13105	002 Tarf com juros	121.405	90,60 D
14/12/2017	0000	13105	002 Tarf com juros	121.404	92,08 D
14/12/2017	0000	13105	002 Tarf com juros	121.403	86,04 D
14/12/2017	0000	13105	002 Tarf com juros	121.402	97,94 D



18/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.350	300,00 D	853.350	300,00 D
18/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.384	288,00 D	853.384	288,00 D
18/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.404	500,00 D	853.404	500,00 D
18/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.405	400,00 D	853.405	400,00 D
18/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.406	400,00 D	853.406	400,00 D
18/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.408	400,00 D	853.408	400,00 D
18/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.431	400,00 D	853.431	400,00 D
18/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.432	500,00 D	853.432	500,00 D
18/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.439	500,00 D	853.439	500,00 D
18/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.442	400,00 D	853.442	400,00 D
18/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.447	1.600,00 D	853.447	1.600,00 D
18/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.450	3.000,00 D	853.450	3.000,00 D
18/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.452	1.200,00 D	853.452	1.200,00 D
18/12/2017	1981	13079	055	BB CF Jhuar Guimaraes	70	34.297,75 C	70	34.297,75 C
18/12/2017	1981	13079	055	Transferencia recorrente	552.893.000.020.056	50.000,00 C	552.893.000.020.056	50.000,00 C
18/12/2017	1981	13079	055	Transferencia recorrente	552.893.000.020.800	1.320,80 C	552.893.000.020.800	1.320,80 C
18/12/2017	1981	13079	055	Transferencia recorrente	552.893.000.020.801	474,95 C	552.893.000.020.801	474,95 C
18/12/2017	1981	13079	055	Transferencia recorrente	552.893.000.020.801	1.010,52 C	552.893.000.020.801	1.010,52 C
18/12/2017	1981	13079	055	Transferencia recorrente	552.893.000.022.022	532,30 C	552.893.000.022.022	532,30 C
18/12/2017	1981	13105	003	FEU TRAZ BARRITRONIA	121.801	55.376,29 D	121.801	55.376,29 D
19/12/2017	0000	13113	110	TAR.DOC.FE.U FARMACIA	853.531.001.382.189	9.40 D	853.531.001.382.189	9.40 D
19/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.399	400,00 D	853.399	400,00 D
19/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.394	500,00 D	853.394	500,00 D
19/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.395	500,00 D	853.395	500,00 D
19/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.398	400,00 D	853.398	400,00 D
19/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.402	500,00 D	853.402	500,00 D
19/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.405	500,00 D	853.405	500,00 D
19/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.407	400,00 D	853.407	400,00 D
19/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.412	500,00 D	853.412	500,00 D
19/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.413	400,00 D	853.413	400,00 D
19/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.429	600,00 D	853.429	600,00 D
19/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.430	600,00 D	853.430	600,00 D
19/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.438	600,00 D	853.438	600,00 D
19/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.440	400,00 D	853.440	400,00 D
19/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	70	8.054,55 C	70	8.054,55 C
19/12/2017	2993	99015	070	Transferencia recorrente	25.291.479.800.478	23.552,05 C	25.291.479.800.478	23.552,05 C
19/12/2017	2993	99015	070	Transferencia recorrente	552.893.000.020.085	20.000,00 C	552.893.000.020.085	20.000,00 C
20/12/2017	1981	14798	102	Cheque Compensado	853.464	1.900,00 D	853.464	1.900,00 D
20/12/2017	0000	13105	003	FEU TRAZ BARRITRONIA	122.001	11.172,36 D	122.001	11.172,36 D
20/12/2017	0000	13105	100	NBS Amadego	122.002	18.892,29 C	122.002	18.892,29 C
20/12/2017	0000	13113	210	BR.DOC.FE.U EMBRANCO	873.541.300.134.754	9.40 D	873.541.300.134.754	9.40 D
20/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.345	300,00 D	853.345	300,00 D
20/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.392	60,00 D	853.392	60,00 D
20/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.400	600,00 D	853.400	600,00 D
20/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.411	600,00 D	853.411	600,00 D
20/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.422	400,00 D	853.422	400,00 D
20/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.423	500,00 D	853.423	500,00 D
20/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.435	300,00 D	853.435	300,00 D
20/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.441	400,00 D	853.441	400,00 D
20/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.444	600,00 D	853.444	600,00 D
20/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.445	1.800,00 D	853.445	1.800,00 D
20/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.453	200,00 D	853.453	200,00 D
20/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.454	1.800,00 D	853.454	1.800,00 D
20/12/2017	1981	13079	002	Cheque Compensado	853.455	200,00 D	853.455	200,00 D

Tabela referente a 18/12/2017

Tabela referente a 19/12/2017

Tabela referente a 20/12/2017

GPS - BARR: 1329643700183 - 12/2017

033.4048 (70175336000170 BOMANCA PROCU

20/12 2693 20086-2 PM SIRINHEM -

19/12 2693 22023-1 SIRINHEMCRIAN

19/12 2693 20001-9 SIRINHEMEL PS

19/12 2693 20001-9 SIRINHEMEL PS

19/12 2693 20000-0 SIRINHEMEL PSE

19/12 2693 20000-020.800

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056

19/12 2693 20000-020.056



22/12/2017	0000	13105	0000	CELPE	002 Pagamento credit. for	97,24 D	122,207	97,24 D
22/12/2017	0000	13105	0000	CELPE	002 Pagamento credit. for	77,95 D	122,208	77,95 D
22/12/2017	0000	13105	0000	CELPE	002 Pagamento credit. for	48,98 D	122,209	48,98 D
22/12/2017	0000	13105	0000	COMPESA	001 Paga conta água	40,99 D	122,210	40,99 D
22/12/2017	0000	13105	0000	COMPESA	001 Paga conta água	42,21 D	122,211	42,21 D
22/12/2017	0000	13105	0000	COMPESA	001 Paga conta água	45,53 D	122,212	45,53 D
22/12/2017	0000	13105	0000	CELPE	002 Pagamento credit. for	128,80 D	122,213	128,80 D
22/12/2017	0000	13105	0000	CELPE	002 Pagamento credit. for	41,39 D	122,214	41,39 D
22/12/2017	0000	13105	0000	CELPE	002 Pagamento credit. for	114,35 D	122,215	114,35 D
22/12/2017	0000	13105	0000	CELPE	002 Pagamento credit. for	38,38 D	122,216	38,38 D
22/12/2017	0000	13113	0000	CELPE	010 Taxa de coleta de lixo	8,40 D	663.580.900.085.127	8,40 D
22/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	853,391	853,391	853,391
22/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	909,00 D	853,397	909,00 D
22/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	500,00 D	853,401	500,00 D
22/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	400,00 D	853,424	400,00 D
22/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	500,00 D	853,425	500,00 D
22/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	400,00 D	853,437	400,00 D
22/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	500,00 D	853,443	500,00 D
22/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	1.200,00 D	853,445	1.200,00 D
22/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	1.400,00 D	853,448	1.400,00 D
22/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	1.500,00 D	853,451	1.500,00 D
22/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	500,00 D	853,456	500,00 D
22/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	250,00 D	853,458	250,00 D
22/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	500,00 D	853,461	500,00 D
22/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	500,00 D	853,462	500,00 D
22/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	8.900,00 D	853,468	8.900,00 D
22/12/2017	0000	00000	00000	852 BB CB Avaria Energia	70	20.204,95 C	20.204,95 C	20.204,95 C
26/12/2017	2893	89015	0000	102 Pagamento credit. for	552.669.000.020.061	20.599,08 C	552.669.000.020.061	20.599,08 C
26/12/2017	0000	13105	0000	13105	001 Paga conta água	20.458,18 D	122.601	20.458,18 D
26/12/2017	0000	13105	0000	13105	001 Paga conta água	71,24 D	122.603	71,24 D
26/12/2017	0000	13105	0000	13105	001 Paga conta água	76,21 D	122.604	76,21 D
26/12/2017	0000	13105	0000	13105	001 Paga conta água	126,18 D	122.605	126,18 D
26/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	853,396	853,396	853,396
26/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	400,00 D	853,408	400,00 D
26/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	400,00 D	853,414	400,00 D
26/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	400,00 D	853,415	400,00 D
26/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	500,00 D	853,416	500,00 D
26/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	627,00 D	853,463	627,00 D
26/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	210,00 D	853,470	210,00 D
26/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	333,08 D	853,471	333,08 D
26/12/2017	1981	13079	0000	13079	102 Credito Compensado	802,59 D	853,473	802,59 D
26/12/2017	0000	00000	00000	852 BB CB Avaria Energia	70	5.787,19 C	5.787,19 C	5.787,19 C
27/12/2017	0000	14175	0000	102 Pagamento credit. for	9.287,834	7.106,00 C	9.287,834	7.106,00 C

104 4753 10292209000120 PM DE SERRAIA



Transação eletrônica com sucesso por: JALZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

CANCELAMENTOS:							
27/12/2017	2893	98015	470	Franquia de energia	001.208.000.045.100	3.237,90 D	/
27/12/2017	0000	13405	342	Pagamento com f.v.		67,24 D	/
27/12/2017	0000	13105	502	Pagamento com f.v.		46,83 D	/
27/12/2017	0000	13105	501	Pagamento com f.v.		122,702	/
27/12/2017	0000	13105	501	Pagamento com f.v.		122,703	/
27/12/2017	0000	13105	501	Pagamento com f.v.		173,50 D	/
27/12/2017	0000	13105	501	Pagamento com f.v.		154,79 D	/
27/12/2017	1981	13079	102	Chexaq Compensacao		250,00 D	/
27/12/2017	1981	13079	102	Chexaq Compensacao		853,460	/
27/12/2017	0000	00000	445	Bil CP Avaros Imposto		2.782,58 D	/
28/12/2017	2893	98015	470	Franquia de energia	552.693.000.008.747	516,00 C	/
28/12/2017	0000	14175	420	TEB-Correio em Data	5.174.094	5.000,00 C	/
28/12/2017	2893	98015	470	Franquia de energia	552.138.000.019.696	916,99 D	/
28/12/2017	0000	13105	504	TED Transferencia Ordinaria	122.801	771,00 D	/
28/12/2017	0000	13113	410	RESCISAO FVJ Passado	843.620.900.057.662	9,40 D	/
28/12/2017	1981	13079	102	Chexaq Compensacao		853,389	/
28/12/2017	1981	13079	102	Chexaq Compensacao		853,417	/
28/12/2017	1981	13079	102	Chexaq Compensacao		650,09 D	/
28/12/2017	0000	00000	445	Bil CP Avaros Imposto		2.614,60 D	/
28/12/2017	2893	98015	470	Franquia de energia	550.711.000.018.779	750,00 D	/
28/12/2017	0000	00000	445	Bil CP Avaros Imposto		70	/
28/12/2017	0000	00000	445	Bil CP Avaros Imposto		70	/
29/12/2017	0000	00000	445	Bil CP Avaros Imposto		100,00 C	/
29/12/2017	0000	00000	445	Bil CP Avaros Imposto		0,00 C	/



Cliente: 2803-X
Agência: 39000-3 FUND M A SOCIAL
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Comp.	Valor (R\$) Comp.	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.702,48			2.481,972023		
01/12/2017	APLICAÇÃO	518,78			3,535215657	2.522,008242	
04/12/2017	RESGATE	200,00			3,535053075	2.552,441779	
04/12/2017	RESGATE	200,00			3,535053075	2.552,441779	
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.750,00			3,539111420	3.047,330687	
07/12/2017	APLICAÇÃO	417,08			3,536691082	3.165,264470	
08/12/2017	RESGATE	287,33			3,537364472	3.084,022338	
08/12/2017	RESGATE	287,33			3,537364472	3.084,022338	
11/12/2017	RESGATE	1.440,00			3,537089068	2.676,870968	
11/12/2017	RESGATE	1.440,00			3,537089068	2.676,870968	
12/12/2017	APLICAÇÃO	47.572,90			3,538035006	16.123,112994	
13/12/2017	APLICAÇÃO	125.012,68			3,538429858	61.403,101741	
14/12/2017	RESGATE	57.986,35			3,538783198	35.007,144547	
14/12/2017	RESGATE	4.466,83			3,538783198	35.007,144547	
15/12/2017	RESGATE	5.247,12			3,539100380	33.584,550617	
15/12/2017	RESGATE	5.247,12			3,539100380	33.584,550617	
16/12/2017	RESGATE	34.297,75			3,539540443	23.894,667748	
16/12/2017	RESGATE	34.297,75			3,539540443	23.894,667748	
18/12/2017	RESGATE	8.034,65			3,540313089	15.159,819174	
18/12/2017	RESGATE	8.034,65			3,540313089	15.159,819174	
20/12/2017	RESGATE	22.888,23			3,5405028263	6.465,028263	
20/12/2017	RESGATE	22.888,23			3,5405028263	6.465,028263	
21/12/2017	APLICAÇÃO	18.572,04			3,540550302	20.405,230873	
22/12/2017	RESGATE	29.304,95			3,541088804	12.129,487374	
22/12/2017	RESGATE	29.304,95			3,541088804	12.129,487374	
26/12/2017	RESGATE	5.787,19			3,541434025	10.485,359618	
26/12/2017	RESGATE	5.787,19			3,541434025	10.485,359618	
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.782,69			3,541833232	11.280,995436	
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.614,60			3,542201068	12.019,124053	
29/12/2017	RESGATE	700,00			3,542572839	11.821,527540	
29/12/2017	RESGATE	700,00			3,542572839	11.821,527540	
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.878,82			11.821,527540	11.821,527540	

Transação efetuada com sucesso por: JAB28102 JALIZA MARCELO SOARES SAMPAINO

Banco de Abandono ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 OAB/DF nº 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 127-8 - PTS SIRINHAEM

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 679,34			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	OUTROS	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			29/12/2017	0,00	659,84
				TOTAL OPERAÇÃO:	659,84
				SALDO PARCIAL:	659,84

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
			TOTAL OPERAÇÃO:	0,00
			SALDO PARCIAL:	659,84

(+) Créditos não correspondidos no razão

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
			TOTAL OPERAÇÃO:	0,00
			SALDO PARCIAL:	659,84

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

TARIFA	DESCRIÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			29/12/2017	-19,50	0,00
				TOTAL OPERAÇÃO:	0,00
				SALDO PARCIAL:	659,84
				SALDO MÊS:	659,84



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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Orgão de Extrato: GOVCONHA CAIXA
 Conta Referência: 2124/006/00000127-8
 Nome: PTS SIRINHAEM
 Pessoa:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

GOVCONHA CAIXA
 2124600005
 2124/006/00000127-8
 PTS SIRINHAEM

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
01/12/2017	608000	CONV608000	6.726,40C
05/12/2017	608000	CONV608000	16.826,45C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	23.552,85D
05/12/2017	900003	CHEQ COMP	23.552,85D
05/12/2017	222220	RESG AUTOM	21.552,85C
26/12/2017	000000	HANUT CTA	42,00D
26/12/2017	222220	RESG AUTOM	42,00C

Saldo (R\$)	Valor (R\$)
0,00	6.726,40C
0,00	16.826,45C
0,00	23.552,85D
0,00	23.552,85D
0,00	21.552,85C
0,00	42,00D
0,00	42,00C



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

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

Informações ao Colista

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cide de Colista
26 / 12	IOF IRRF RESGATE	42,000 0,00 0,00	7,189564
20 / 12	IRRF RESGATE	23.552,850 0,00	4.032,583250
08 / 12	APLICACAO	23.552,850	4.034,701773

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	Cide de Colista
688,490	118,000278
23.552,850	4.034,701773
23.594,850	4.039,772815
13,350	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
659,840	112,929236

Nome	PTS SIRINHAEM
CPF/CNPJ	10.292.209/0001-20
Conta Corrente	006.00000127-8
Mês/Ano	12/2017
Folha	01/01
Data de Avaliação	

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

Nome da Agência	BARREIROS, PE
Código	2124
Operação	0056
Emissão	03/01/2018

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

Nome da Agência	BARREIROS, PE
Código	2124
Operação	0056
Emissão	03/01/2018



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 624-5 - FDS

		SALDO MÊS	
ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 40.649,30	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	29/12/2017	0,00	40.607,30
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	40.607,30
SALDO PARCIAL:			40.649,30	40.607,30

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			40.649,30	40.607,30

(+) Créditos não correspondidos no razão

	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			40.649,30	40.607,30

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

TARIFA	DESCRICAÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			28/12/2017	-42,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:				-42,00	0,00
SALDO PARCIAL:				40.607,30	40.607,30
SALDO MÊS:				40.607,30	40.607,30



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

https://govconia.caixa.gov.br/sigov/extrato/comia_individual/imprimir.do?nomeForm=... 05/01/2018

:: Extrato das Contas Individuais



Informe Extrato:

GOVCONIA CAIXA:

Conta Referência:

Índice:

Período:

DATA MOV	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2017	000017	CHEG COMP	2.666,22D	2.666,22D
30/12/2017	222220	RESG AUTOM	2.666,22C	0,00
30/12/2017	000018	CHEG COMP	7.069,30D	7.069,30D
30/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	7.102,30D
30/12/2017	222220	RESG AUTOM	7.102,30C	0,00
30/12/2017	-	Saldo Atualizado	-	0,00

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

SIRINHAEM PREFEITURA

2124/006/00000624-5

212460005

GOVCONIA CAIXA



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência: BARREIROS, PE | Código: 2124 | Operação: 0055 | Emissão: 03/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome: SIRINHAEM PREFEITURA | CPF/CNPJ: 10.292.209/0001-20 | Conta Corrente: 006.00000624-5 | Mês/Ano: 12/2017 | Folha: 01/01 | Data de Avaliação:

Resumo da Movimentação

Histórico Saldo Anterior: 8.622,081366 | Aplicações: 0,000000 | Resgates: 0,000000 | Rendimento Bruto no Mês: 68,30C | IRRF: 0,00 | IOF: 0,00 | Taxa de Salida: 0,00 | Saldo Bruto*: 40.607,30C | Resgate Bruto em Trânsito*: 6.949,813394 | (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$
20 / 12	RESGATE	2.666,22D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
26 / 12	RESGATE	7.102,30D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
	Valor R\$	1.215,773878

Dados de Tributação

Rendimento Base: 0,00 | IRRF: 0,00

Informações ao Cotista

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