



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO 12/2017
BANCO 00002-7 BL GBF FNAS - BOLSA FAMILIA C/C 47.044-9
AGÊNCIA 13617
CONTA 000000470449

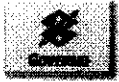
| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | VALOR |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | 0,00 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | VALOR |
|---|----------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | 9.888,03 |
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | 0,00 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 9.888,03 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 9.888,03 |



Extrato conta corrente

A33D031718774881009
03/01/2018 17:25:02

Ciente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 47044-9 ILHA DE ITBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|-------|
| 16/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 2546 9680315000100 PMII SECRETARI | 9.409.963 | 1.920,00 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.501 | 374,71 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 08463603491 DANIEL ANTONIO DA | 120.502 | 1.541,38 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017 | 873.391.300.094.010 | 9,40 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,49 C | 0,00 |
| 21/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.814.902.000.102 | 9.641,09 C | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.641,09 D | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Assinado em: http://eic.ice.de.gov.br/ceic/v/cidadaDoc.seam Código do documento: d6113a7a-ec35-41879-a666-3f291309a0c5

A33D0317
03/01/2018 17:26:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 47044-9 ILHA DE ITBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 246,78 | | | 69,814206 | | |
| 05/12/2017 | RESGATE | 5,49 | | | 1,552553 | 3,536111420 | 68,261653 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 5,49 | | | 1,552553 | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 9.641,09 | | | 2.722,938469 | 3,540693302 | 2.791,200122 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 9.888,03 | | | 2.791,200122 | | 2.791,200122 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 246,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.641,09 |
| RESGATES (-) | 5,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,65 |
| SALDO ATUAL = | 9.888,03 |

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: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinatura em: http://eicce.icd.gov.br/epp/validar/validar.cfm?codigo=13a7a-ec35-4873-a666-3291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data:



PERÍODO 12/2017
BANCO 00004-3 PSB FNAS-BL PROTECAO SOC.BASICA C/C 47.056-2
AGÊNCIA 13617
CONTA 000000470562

A) Saldo do Extrato 31/12/2017

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)

VALOR

0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)

VALOR

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)

VALOR

DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA

139.075,74

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)

VALOR

0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)

139.075,74

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017

139.075,74

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.aspx?cdidg=31291399005>
Id do documento: ded1312a131487515631291399005

A33S1710452167E
17/01/2018 10:50:37Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 47056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|---------------|--------|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 345,00 D ✓ | |
| | | | | 104 2546 003735584000131 J C SOARES DO | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 600,00 D ✓ | |
| | | | | 104 2546 49215655468 OSVALDO FRANCISCO | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.503 | 771,00 D ✓ | |
| | | | | 104 1028 03938341408 LUIZ CAETANO LEIT | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.504 | 2.500,00 D ✓ | |
| | | | | 237 2947 43291961404 ANDRE LUIZ DO REG | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.505 | 17,82 D ✓ | |
| | | | | CELPE | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.506 | 46,13 D ✓ | |
| | | | | COMPESA | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.507 | 343,68 D ✓ | |
| | | | | CELPE | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.391.300.094.016 | • 9,40 D ✓ | |
| | | | | Tarifa referente a 05/12/2017 | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.391.300.094.017 | • 9,40 D ✓ | |
| | | | | Tarifa referente a 05/12/2017 | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.391.300.094.018 | • 9,40 D ✓ | |
| | | | | Tarifa referente a 05/12/2017 | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.391.300.094.019 | • 9,40 D ✓ | |
| | | | | Tarifa referente a 05/12/2017 | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.661,23 C ✓ | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.436.258.000.002 | 11.368,57 C ✓ | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.441.078.000.005 | 8.400,00 C ✓ | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.441.079.000.005 | 8.400,00 C ✓ | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.441.355.000.002 | 11.368,57 C ✓ | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 39.537,14 D ✓ | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 1361 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.361.000.047.245 | 9.594,91 D ✓ | |
| | | | | 08/12 1361 47245-X LITORAL NORTE | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 958,34 D ✓ | |
| | | | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 2.459,56 D ✓ | |
| | | | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 2.098,01 D ✓ | |
| | | | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.277.976 | • 9,40 D ✓ | |
| | | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.277.977 | • 9,40 D ✓ | |



| | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
|------------|------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.277.978 | 9,40 D ✓ |
| | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.139,02 C 0,00 C |
| 14/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.627.887.000.002 | 11.368,57 C ✓ |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.627.895.000.004 | 11.174,11 C ✓ |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.630.509.000.007 | 8.400,00 C ✓ |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.630.537.000.010 | 8.400,00 C ✓ |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 39.342,68 D 0,00 C |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 402,06 D ✓ |
| | | 104 2546 001545288000142 LUCI SANTOS A | | | |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.183.793 | 9,40 D ✓ |
| | | Tarifa referente a 15/12/2017 | | | |
| 15/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 411,35 C 0,00 C |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 2.247,18 D ✓ |
| | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 5.917,23 D ✓ |
| | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 6.221,33 D ✓ |
| | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 60.000,00 D ✓ |
| | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.095.782 | 9,40 D ✓ |
| | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.095.783 | 9,40 D ✓ |
| | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.095.784 | 9,40 D ✓ |
| | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.095.785 | 9,40 D ✓ |
| | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 74.423,34 C 0,00 C |
| 22/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.865.614.000.013 | 8.400,00 C ✓ |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.865.622.000.019 | 8.400,00 C ✓ |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.865.661.000.019 | 8.400,00 C ✓ |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.865.672.000.022 | 8.400,00 C ✓ |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.865.730.000.033 | 8.400,00 C ✓ |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 42.000,00 D 0,00 C |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.208.000.005 | 11.174,11 C ✓ |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.266.000.007 | 11.174,11 C ✓ |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.705.000.014 | 10.400,00 C ✓ |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.755.000.016 | 10.400,00 C ✓ |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.764.000.021 | 10.400,00 C ✓ |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: dedi3a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5

17/01/2018

Banco do Brasil



| | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 53.548,22 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.049.238.000.006 | 8.400,00 C | |
| 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.400,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.095.290.000.004 | 10.300,00 C | |
| 29/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.095.321.000.004 | 10.300,00 C | |
| 29/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.096.021.000.004 | 10.300,00 C | |
| 29/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 30.900,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eic.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S17104521€

17/01/2018 10:51:34

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 47056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 19.877,00 | | | 5.623,310192 | | |
| 05/12/2017 | RESGATE | 4.661,23 | | | 1.318,179618 | 3,536111420 | 4.305,130574 |
| | Aplicação 06/11/2017 | 4.661,23 | | | 1.318,179618 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 39.537,14 | | | 11.178,184877 | 3,536991062 | 15.483,315451 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 15.139,02 | | | 4.279,745106 | 3,537364872 | 11.203,570345 |
| | Aplicação 06/11/2017 | 15.139,02 | | | 4.279,745106 | | |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 39.342,68 | | | 11.117,572848 | 3,538783198 | 22.321,143193 |
| 15/12/2017 | RESGATE | 411,46 | | | 116,259213 | 3,539160380 | 22.204,883980 |
| | Aplicação 06/11/2017 | 89,84 | | | 25,385468 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 321,62 | | | 90,873745 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 74.423,34 | | | 21.021,677804 | 3,540313989 | 1.183,206176 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 39.252,56 | | | 11.087,311132 | | |
| | Aplicação 14/12/2017 | 35.170,78 | | | 9.934,366672 | | |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 42.000,00 | | | 11.860,822385 | 3,541069804 | 13.044,028561 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 53.548,22 | | | 15.120,490632 | 3,541434025 | 28.164,519193 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 8.400,00 | | | 2.371,406864 | 3,542201098 | 30.535,926057 |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 30.900,00 | | | 8.722,474638 | 3,542572639 | 39.258,400695 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 139.075,74 | | | 39.258,400695 | | 39.258,400695 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 19.877,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 213.728,04 |
| RESGATES (-) | 94.635,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 105,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 105,75 |
| SALDO ATUAL = | 139.075,74 |

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: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eic.ice.br.gov.br/epp/validadoc.seam/Código.do.documento:dedi3a7a-ec35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2017
BANCO 00002-7 BL GBF FNAS - BOLSA FAMILIA C/C 47.044-9
AGÊNCIA 13617
CONTA 000000470449

A) Saldo do Extrato 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) VALOR 0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) VALOR 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) VALOR 9.888,03
DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) VALOR 0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 9.888,03

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 9.888,03

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://eicetce.pe.gov.br/epp/validar_documento: ded13474e635482746663f29130960c5



Extrato conta corrente

A33S171045216/64004
17/01/2018 10:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 47044-9 ILHA DE ITBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 16/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 2546 9680315000100 PMII SECRETARI | 9.409.963 | 1.920,00 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.501 | 374,71 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 08463603491 DANIEL ANTONIO DA | 120.502 | 1.541,38 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017 | 873.391.300.094.010 | 9,40 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,49 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.814.902.000.102 | 9.641,09 C | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.641,09 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Assinse em: http://eic.ice.de.gov.br/eic/validaDoc.seam Código do documento: de413a7a-ec33-4873-a066-3f291309a0c5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S1710452...
17/01/2018 10:52:18

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 47044-9 ILHA DE ITBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 246,78 | | | 69,814206 | | |
| 05/12/2017 | RESGATE | 5,49 | | | 1,552553 | 3,536111420 | 68,261653 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 5,49 | | | 1,552553 | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 9.641,09 | | | 2.722,938469 | 3,540693302 | 2.791,200122 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 9.888,03 | | | 2.791,200122 | | 2.791,200122 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 246,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.641,09 |
| RESGATES (-) | 5,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,65 |
| SALDO ATUAL = | 9.888,03 |

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: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Assinatura em: http://eicce.ice.gov.br/ppp/val/2017/12/29/3a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc> ou digite o documento: ded1317a-45514873-40631291449a0c5

| | |
|---------|---|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 00005-1 PROT.SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEX.C/C 47055-4 |
| AGÊNCIA | 13617 |
| CONTA | 000000470554 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-----------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 22.550,31 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 22.550,31 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 22.550,31 |
|----------------------------------|-----------|



A33D031718774881043
03/01/2018 17:28:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 47055-4 ILHA DE BL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|------------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 03034356404 EDNALDO DE BARROS | 120.501 | 1.500,00 D | 1.500,00 D |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.502 | 93,39 D | 1.406,61 D |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 120.503 | 41,18 D | 1.365,43 D |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 120.504 | 41,59 D | 1.323,84 D |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017 | 873.391.300.094.015 | 9,40 D | 1.314,44 D |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.685,56 C | 1.312,75 D |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.437.386.000.004 | 2.200,00 C | 1.310,55 D |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.441.234.000.009 | 6.900,00 C | 1.303,65 D |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.100,00 D | 1.294,55 D |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | 120.801 | 2.188,87 D | 1.292,38 D |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017 | 863.421.200.277.975 | 9,40 D | 1.282,98 D |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.198,27 C | 1.280,71 D |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.633.947.000.007 | 6.900,00 C | 1.273,71 D |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.633.981.000.010 | 6.900,00 C | 1.266,71 D |
| 14/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.800,00 D | 1.252,71 D |
| 15/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.668.538.000.002 | 2.200,00 C | 1.250,51 D |
| 15/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.200,00 D | 1.248,31 D |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | 122.001 | 5.086,26 D | 1.243,05 D |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | 122.002 | 30.000,00 D | 1.213,05 D |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017 | 873.541.300.095.780 | 9,40 D | 1.203,65 D |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017 | 873.541.300.095.781 | 9,40 D | 1.194,25 D |
| 20/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 35.105,06 C | 1.159,19 D |
| 21/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.817.715.000.002 | 2.200,00 C | 1.156,99 D |
| 21/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.200,00 D | 1.154,79 D |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.925.355.000.050 | 6.900,00 C | 1.147,79 D |

03/01/2018

Banco do Brasil

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|-------------------|-----------|
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.927.934.000.011 | 2.200,00 |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.943.184.000.021 | 2.200,00 |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.955.473.000.021 | 6.900,00 |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.200,00 |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://atc.cce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ec35-4873-a666-3f291309a0c5

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.



A33D0317
03/01/2018 17:27:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47055-4 ILHA DE BL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 15.994,25 | | | 4.524,857620 | | |
| 05/12/2017 | RESGATE | 1.685,56 | | | 476,670500 | 3,536111420 | 4.048,187120 |
| | Aplicação 16/10/2017 | 1.685,56 | | | 476,670500 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 9.100,00 | | | 2.572,808310 | 3,536991062 | 6.620,995430 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 2.198,27 | | | 621,442820 | 3,537364872 | 5.999,552610 |
| | Aplicação 16/10/2017 | 2.198,27 | | | 621,442820 | | |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 13.800,00 | | | 3.899,645507 | 3,538783198 | 9.899,198117 |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.200,00 | | | 621,616362 | 3,539160380 | 10.520,814479 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 35.105,06 | | | 9.915,804109 | 3,540313989 | 605,010330 |
| | Aplicação 16/10/2017 | 2.997,36 | | | 846,637105 | | |
| | Aplicação 03/11/2017 | 6.926,29 | | | 1.956,406048 | | |
| | Aplicação 06/11/2017 | 2.208,10 | | | 623,701147 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 9.108,55 | | | 2.572,808310 | | |
| | Aplicação 14/12/2017 | 13.805,97 | | | 3.899,645507 | | |
| | Aplicação 15/12/2017 | 58,79 | | | 16,605992 | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.200,00 | | | 621,347236 | 3,540693302 | 1.226,357696 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 18.200,00 | | | 5.139,161105 | 3,541434025 | 6.365,518711 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 22.550,31 | | | 6.365,518711 | | 6.365,518711 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.994,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 45.500,00 |
| RESGATES (-) | 38.988,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 44,95 |
| SALDO ATUAL = | 22.550,31 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Da



Documento Assinado Digital emitido por: MOSARREDA MELO BARBOSA FILHO, MAURACAVALLACANTO DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.fpe.gov.br/epp/validador> Código de documento: ded1fa7a7a548734663129009a0c5

| | |
|---------|---|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 00005-1 PROT.SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEX.C/C 47055-4 |
| AGÊNCIA | 13617 |
| CONTA | 000000470554 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-----------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 22.550,31 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 22.550,31 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 22.550,31 |
|----------------------------------|-----------|



Extrato conta corrente

A33S1710452101040
17/01/2018 10:50:55

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 47055-4 ILHA DE BL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 03034356404 EDNALDO DE BARROS | 120.501 | 1.500,00 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.502 | 93,39 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 120.503 | 41,18 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 120.504 | 41,59 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017 | 873.391.300.094.015 | 9,40 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.685,56 C | 0,00 |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.437.386.000.004 | 2.200,00 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.441.234.000.009 | 6.900,00 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.100,00 D | 0,00 |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | 120.801 | 2.188,87 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017 | 863.421.200.277.975 | 9,40 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.198,27 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.633.947.000.007 | 6.900,00 C | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.633.981.000.010 | 6.900,00 C | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.800,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.668.538.000.002 | 2.200,00 C | |
| 15/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.200,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | 122.001 | 5.086,26 D | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | 122.002 | 30.000,00 D | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017 | 873.541.300.095.780 | 9,40 D | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017 | 873.541.300.095.781 | 9,40 D | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 35.105,06 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.817.715.000.002 | 2.200,00 C | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.200,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.925.355.000.050 | 6.900,00 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinse em: http://eic.ice.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: ded13a74e35-4873-a666-31293309a0c5

17/01/2018

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|-------------------|-------------|------|
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.927.934.000.011 | 2.200,00 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.943.184.000.021 | 2.200,00 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.955.473.000.021 | 6.900,00 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.200,00 D | 0,00 |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://caixa.fca.gov.br/epp/validador.oc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

D:



PERÍODO 12/2017
BANCO 00004-3 PSB FNAS-BL PROTECAO SOC.BASICA C/C 47.056-2
AGÊNCIA 13617
CONTA 000000470562

A) Saldo do Extrato 31/12/2017

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|------------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 139.075,74 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0,00 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 139.075,74 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 139.075,74 |

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR MELLO BOSCA FILHO, MAURICIO CAVALLINI, NINTI DE MORAIS
Acesse em: http://ceice.cepe.gov.br/epp/validarDocSemCodigos do documento: ded13a743e154872066312015092a0c5



A33D03171877488401
03/01/2018 17:25:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 47056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|---------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 003735584000131 J C SOARES DO | 120.501 | - 345,00 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 49215655468 OSVALDO FRANCISCO | 120.502 | - 600,00 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 1028 03938341408 LUIZ CAETANO LEIT | 120.503 | - 771,00 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2947 43291961404 ANDRE LUIZ DO REG | 120.504 | - 2.500,00 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.505 | - 17,82 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 120.506 | - 46,13 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.507 | - 343,68 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017 | 873.391.300.094.016 | - 9,40 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017 | 873.391.300.094.017 | 9,40 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017 | 873.391.300.094.018 | 9,40 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017 | 873.391.300.094.019 | 9,40 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.661,23 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.436.258.000.002 | 11.368,57 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.441.078.000.005 | - 8.400,00 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.441.079.000.005 | - 8.400,00 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.441.355.000.002 | - 11.368,57 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 39.537,14 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 1361 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1361 47245-X LITORAL NORTE | 551.361.000.047.245 | 9.594,91 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | 120.801 | 958,34 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | 120.802 | 2.459,56 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | 120.803 | 2.098,01 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017 | 863.421.200.277.976 | - 9,40 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.277.977 | - 9,40 D | |



| Data | Código | Descrição | Valor | Moeda | Outros |
|------------|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 08/12/2017 | 0000 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.277.978 | | 9,4 |
| | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.139,02 C | |
| 14/12/2017 | 0000 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.627.887.000.002 | 11.368,57 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2017 | 0000 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.627.895.000.004 | 11.174,11 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2017 | 0000 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.630.509.000.007 | 8.400,00 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2017 | 0000 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.630.537.000.010 | 8.400,00 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2017 | 0000 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 39.342,68 D | |
| 15/12/2017 | 0000 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 402,06 D | |
| | | 104 2546 001545288000142 LUCI SANTOS A | | | |
| 15/12/2017 | 0000 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.183.793 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 15/12/2017 | | | |
| 15/12/2017 | 0000 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 411,46 C | |
| 20/12/2017 | 0000 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 2.247,18 D | |
| | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2017 | 0000 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 5.917,23 D | |
| | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2017 | 0000 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 6.221,33 D | |
| | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2017 | 0000 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 60.000,00 D | |
| | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2017 | 0000 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.095.782 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.095.783 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.095.784 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.095.785 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 74.423,34 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 0000 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.865.614.000.013 | 8.400,00 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2017 | 0000 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.865.622.000.019 | 8.400,00 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2017 | 0000 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.865.661.000.019 | 8.400,00 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2017 | 0000 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.865.672.000.022 | 8.400,00 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2017 | 0000 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.865.730.000.033 | 8.400,00 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2017 | 0000 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 42.000,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 0000 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.208.000.005 | 11.174,11 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | 0000 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.266.000.007 | 11.174,11 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | 0000 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.705.000.014 | 10.400,00 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | 0000 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.755.000.016 | 10.400,00 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | 0000 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.764.000.021 | 10.400,00 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://ceice.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?codigo_documento=ded13a7a-e3-4873-a666-3f291309a0c5

| | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 53.548,22 |
| 28/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.049.238.000.006 | - 8.400,00 |
| 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.400,00 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.095.290.000.004 | -10.300,00 C |
| 29/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.095.321.000.004 | 10.300,00 C |
| 29/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.096.021.000.004 | 10.300,00 C |
| 29/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 30.900,00 D |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Assinse em: http://e12.ice.gov.br/epp/validador/seam/Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



A33D0317
03/01/2018 17:26:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 19.877,00 | | | 5.623,310192 | | |
| 05/12/2017 | RESGATE | 4.661,23 | | | 1.318,179618 | 3,536111420 | 4.305,136574 |
| | Aplicação 06/11/2017 | 4.661,23 | | | 1.318,179618 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 39.537,14 | | | 11.178,184877 | 3,536991062 | 15.483,310451 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 15.139,02 | | | 4.279,745106 | 3,537364872 | 11.203,570345 |
| | Aplicação 06/11/2017 | 15.139,02 | | | 4.279,745106 | | |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 39.342,68 | | | 11.117,572848 | 3,538783198 | 22.321,143193 |
| 15/12/2017 | RESGATE | 411,46 | | | 116,259213 | 3,539160380 | 22.204,883985 |
| | Aplicação 06/11/2017 | 89,84 | | | 25,385468 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 321,62 | | | 90,873745 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 74.423,34 | | | 21.021,677804 | 3,540313989 | 1.183,200171 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 39.252,56 | | | 11.087,311132 | | |
| | Aplicação 14/12/2017 | 35.170,78 | | | 9.934,366672 | | |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 42.000,00 | | | 11.860,822385 | 3,541069804 | 13.044,020561 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 53.548,22 | | | 15.120,490632 | 3,541434025 | 28.164,519193 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 8.400,00 | | | 2.371,406864 | 3,542201098 | 30.535,926051 |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 30.900,00 | | | 8.722,474638 | 3,542572639 | 39.258,400695 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 139.075,74 | | | 39.258,400695 | | 39.258,400695 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 19.877,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 213.728,04 |
| RESGATES (-) | 94.635,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 105,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 105,75 |
| SALDO ATUAL = | 139.075,74 |

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: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.tce.pe/portal/validarDoc> ou <http://ppl.valida1Doc.tce.pe/portal/validarDoc> documento: ded1ba7a2c3b487396b31290199a0c5

PERÍODO 12/2017
BANCO 00001-9 BB-C/C 43402-7
AGÊNCIA 01361
CONTA 000000434027

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-----------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 25.933,27 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 25.933,27 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 25.933,27 |
|----------------------------------|-----------|

Mauro C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 2039/O CT



Extrato conta corrente

A336101541775111010
10/01/2018 15:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 1381-7
 Conta corrente 43402-7 PM ITAMARACA-PAC I
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-------------------|--------------|--------|
| 29/09/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 7.053.627.000.000 | 142.547,79 C | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 020298277000150 WALTER L. DA | 122.801 | 120.058,40 D | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 22.489,39 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: dedi3a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



A336101541775111020
10/01/2018 15:54:28

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1361-7
Conta 43402-7 PM ITAMARACA-PAC I
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 30/11 | | Saldo ant. | | | 3.429,22 C |
| 01/12 | 01/ | JUROS | 1361-7 | | 0,05 C |
| 15/12 | 15/ | JUROS | 1361-7 | | 14,61 C |
| 28/12 | 28/ | APLIC. POUP. | 1361-7 | 9.136.128 | 22.489,39 C |

Saldos

SALDO 25.933,27 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.fpe.gov.br/epp/validaDoc>
Código do documento: ded1fa7a7a348734063129400a0c5

| | |
|---------|-----------------------------|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10001-3 BB-C/C 4230-7 - FPM |
| AGÊNCIA | 13617 |
| CONTA | 000000042307 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | 0,00 |

| | | | VALOR |
|---------------------------------------|--|--|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | | | VALOR |
|--|---------|----------------------|--------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | 526,44 |
| DOC | EXTRATO | APLICACAO FINANCEIRA | |

| | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | 0,00 |

| | |
|---|--------|
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 526,44 |
|---|--------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 526,44 |
|----------------------------------|--------|

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCF 0739/0 CT


 A35F03150757
 03/01/2018 15:20:33

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 1361-7
 Conta corrente 4230-7 PREFEITURA MUN ITAMARACA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 1.000,00 D | |
| | | | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.300.137.056 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/12/2017 | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.009,40 C | 0,00 |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 2.200,00 D | |
| | | | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.391.300.093.989 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/12/2017 | | | |
| 05/12/2017 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.324 | 1.000,00 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.267,59 C | |
| 05/12/2017 | 06/12/2017 | 0000 | 14079 | 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID | 850.324 | 1.000,00 C | 58,19 |
| | | | | Cheque fraudado | | | |
| 06/12/2017 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.336 | 1.500,00 D | 1.441,81 |
| 05/12/2017 | 06/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 58,19 D | 1.500,00 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 58,19 C | 1.441,81 |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 99.582,69 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 718.634,92 C | 816.775,80 C |
| 06/12/2017 | 07/12/2017 | 0000 | 14079 | 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID | 850.336 | 1.500,00 C | 818.275,80 C |
| | | | | Cheque fraudado | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.182,16 D | 810.093,64 C |
| 06/12/2017 | 07/12/2017 | 0000 | 00000 | 248 Estorno Resgate Automático | 70 | 58,19 D | 810.035,45 C |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 810.035,45 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 184.667,98 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 555.934,34 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.406,01 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 54.956,06 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 148.120,45 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 900.000,00 D | |
| | | | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.277.958 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 369.889,60 C | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 1.005,00 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.005,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.323 | 550,00 D | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 550,00 C | |
| 13/12/2017 | 14/12/2017 | 0000 | 14079 | 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID | 850.323 | 550,00 C | 550,00 C |
| | | | | Cheque fraudado | | | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 387.851,38 C | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 11.767.390.790.101 | 387.851,38 D | 550,00 C |
| 13/12/2017 | 14/12/2017 | 0000 | 00000 | 248 Estorno Resgate Automático | 70 | 550,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 51.000,00 D | |

 Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Asses em: http://eic.ice.pe.gov.br/pp/validadoc.seam?codigo_documento:ded13a7a-ee3e-4873-b06631291309a00c



| 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--------|
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.183.768 | | 9,40 D | |
| Tarifa referente a 15/12/2017 | | | | | | | |
| 15/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 51.009,40 C | | 0,00 |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 37.358,82 C | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 468.087,30 C | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.054,45 D | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 101.089,22 D | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 399.900,00 D | | |
| 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.095.713 | | 8,29 D | |
| Tarifa referente a 20/12/2017 | | | | | | | |
| 20/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.331 | 7.580,00 D | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 605,84 C | | |
| 20/12/2017 | 21/12/2017 | 0000 | 14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID | 850.331 | 7.580,00 C | | 0,00 |
| Cheque fraudado | | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.560.801.494.200 | | 0,01 D | |
| Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2017 | | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 0,01 C | | 0,00 |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 42.773,22 C | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 576.864,06 C | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.196,37 D | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 123.927,45 D | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 489.000,00 D | | |
| 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.620.801.541.710 | | 1,10 D | |
| Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2017 | | | | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.620.900.022.452 | | 9,40 D | |
| Tarifa referente a 28/12/2017 | | | | | | | |
| 28/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.334 | 1.980,00 D | | |
| 28/12/2017 | 29/12/2017 | 0000 | 14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID | 850.334 | 1.980,00 C | | |
| Cheque fraudado | | | | | | | |
| 28/12/2017 | 29/12/2017 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 502,96 D | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Assinatura em: http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.aspx?CodigoDocumento=13092005


 A35F03150
 03/01/2018 15:32:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

 Agência 1361-7
 Conta 4230-7 PREFEITURA MUN ITAMARACA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 3.299,40 | | | | 933,416996 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 1.009,40 | | | | 285,527135 | 3,535215657 | 647,889861 |
| | Aplicação 20/11/2017 | 23,43 | | | | 6,627536 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 985,97 | | | | 278,899599 | | |
| 05/12/2017 | RESGATE | 2.267,59 | | | | 641,266558 | 3,536111420 | 6,623300 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 2.267,59 | | | | 641,266558 | | |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 58,19 | | | | 16,455929 | 3,536562395 | 23,079237 |
| 06/12/2017 | RESGATE | 58,19 | | | | 16,453831 | 3,536562395 | 6,625300 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 23,42 | | | | 6,623303 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 34,77 | | | | 9,830528 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 810.035,45 | | | | 229.018,234934 | 3,536991062 | 229.024,860333 |
| 07/12/2017 | ESTORNO DE RESGATE | 58,19 | | | | 16,453831 | 3,536991062 | 229.041,314166 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 369.889,60 | | | | 104.566,425400 | 3,537364872 | 124.474,888266 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 23,43 | | | | 6,623303 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 58,21 | | | | 16,455929 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 369.807,96 | | | | 104.543,346168 | | |
| 11/12/2017 | RESGATE | 1.005,00 | | | | 284,083757 | 3,537689068 | 124.190,805009 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 1.005,00 | | | | 284,083757 | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 550,00 | | | | 155,436183 | 3,538429658 | 124.035,368826 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 550,00 | | | | 155,436183 | | |
| 14/12/2017 | ESTORNO DE RESGATE | 550,00 | | | | 155,436183 | 3,538783198 | 124.190,805009 |
| 14/12/2017 | RESGATE | 387.851,38 | | | | 109.600,209535 | 3,538783198 | 14.590,595474 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 387.851,38 | | | | 109.600,209535 | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 51.009,40 | | | | 14.412,853480 | 3,539160380 | 177,741994 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 51.009,40 | | | | 14.412,853480 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 605,84 | | | | 171,126064 | 3,540313989 | 6,615930 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 605,84 | | | | 171,126064 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 0,01 | | | | 0,002824 | 3,541069804 | 6,613106 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 0,01 | | | | 0,002824 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 502,96 | | | | 141,990809 | 3,542572639 | 148,603915 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 526,44 | | | | 148,603915 | | 148,603915 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.299,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 810.596,60 |
| RESGATES (-) | 813.638,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 268,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 268,66 |
| SALDO ATUAL = | 526,44 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?documento=ded1fa7a1309425b487510662291309425b>

| | |
|---------|-----------------------------|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10002-1 BB-C/C 250007 - SNA |
| AGÊNCIA | 13617 |
| CONTA | 000000250007 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|----------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 7.880,83 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| DOC | 0,00 |
| | 0,00 |

| | |
|--|----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 7.880,83 |
|--|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 7.880,83 |
|----------------------------------|----------|

Mauro C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 0039/0 CT



A35F031507572626027
03/01/2018 15:22:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 25000-7 PM ILHA DE ITAMARAC-SNA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,03 C | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 12,03 D | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,63 C | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 161,36 C | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 414,11 C | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 586,10 D | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 680,00 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 680,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,28 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.766.571.062.002 | 10,28* | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.766.571.062.002 | 10,28 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,30 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,30 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15,60 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,39 C | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 32,39 D | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 87,72 C | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 87,72 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,43 C | |
| 15/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 20,43 D | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 32,80 C | |
| 18/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 32,80 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 24,00 C | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 1.530,00 D | |
| | | | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.531.001.358.461 | 3,27 D | |
| | | | | Tarifa referente a 19/12/2017 | | | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.504,27 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 210,09 C | 210,09 C |
| 19/12/2017 | 20/12/2017 | 0000 | 14049 | 668 Resg.Aut.Aplic.C.Prazo | 1.300.070 | 10,02 C | 210,11 C |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.540.900.480.229 | 6,13 D | 203,98 C |
| | | | | Cobr parc tarf pend ref a 19/12/2017 | | | |
| 19/12/2017 | 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 203,96 D | 203,96 C |
| 20/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 203,96 D | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 0,83 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAYALCANTIDE MORAIS, CPF nº 0873-a666-389130920c-5

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|-----|------------|------|
| 22/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 70,24 C | |
| 22/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 161,85 C | |
| 22/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 256,10 C | |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 489,02 D | 0,00 |
| 26/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.507,47 C | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 63,92 C | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 456,80 C | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 40,08 C | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 971,81 C | |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.045,10 D | 0,00 |
| 27/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 846,03 C | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 846,03 D | 0,00 |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27,92 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.048,80 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.076,72 D | 0,00 |
| 29/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.213,25 C | |
| 29/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,12 C | |
| 29/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.218,37 D | 0,00 |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Assinatura em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/v/...
 Código do Documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F03150...
03/01/2018 15:35:11

Cliente

Agência 1361-7
Conta 25000-7 PM ILHA DE ITAMARAC-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 15,65 | | | 4,427364 | | |
| 01/12/2017 | APLICAÇÃO | 12,03 | | | 3,402904 | 3,535215657 | 7,830268 |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 586,10 | | | 165,768020 | 3,535663875 | 173,598288 |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 680,00 | | | 192,301632 | 3,536111420 | 365,899920 |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 15,60 | | | 4,410528 | 3,536991062 | 370,310448 |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 15,00 | | | 4,240444 | 3,537364872 | 374,550892 |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,413352 | 3,537689068 | 375,964244 |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 32,39 | | | 9,153778 | 3,538429658 | 385,118022 |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 87,72 | | | 24,788181 | 3,538783198 | 409,906203 |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 20,43 | | | 5,772555 | 3,539160380 | 415,678758 |
| 18/12/2017 | APLICAÇÃO | 32,80 | | | 9,266739 | 3,539540443 | 424,945497 |
| 19/12/2017 | RESGATE | 1.504,29 | | | 424,945497 | 3,539929551 | |
| | Aplicação 28/11/2017 | 10,54 | | | 2,976060 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 5,14 | | | 1,451304 | | |
| | Aplicação 01/12/2017 | 12,06 | | | 3,402904 | | |
| | Aplicação 04/12/2017 | 586,81 | | | 165,768020 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 680,73 | | | 192,301632 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 15,61 | | | 4,410528 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 15,01 | | | 4,240444 | | |
| | Aplicação 11/12/2017 | 5,00 | | | 1,413352 | | |
| | Aplicação 13/12/2017 | 32,41 | | | 9,153778 | | |
| | Aplicação 14/12/2017 | 87,75 | | | 24,788181 | | |
| | Aplicação 15/12/2017 | 20,43 | | | 5,772555 | | |
| | Aplicação 18/12/2017 | 32,80 | | | 9,266739 | | |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 0,02 | | | 0,005649 | 3,540313989 | 0,005649 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 203,96 | | | 57,610709 | 3,540313989 | 57,616358 |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 489,02 | | | 138,099508 | 3,541069804 | 195,715866 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 3.045,10 | | | 859,849422 | 3,541434025 | 1.055,565288 |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 846,03 | | | 238,867824 | 3,541833232 | 1.294,433112 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.076,72 | | | 303,969190 | 3,542201098 | 1.598,402302 |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.218,37 | | | 626,203108 | 3,542572639 | 2.224,605410 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 7.880,83 | | | 2.224,605410 | | 2.224,605410 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 15,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.366,29 |
| RESGATES (-) | 1.504,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,18 |
| SALDO ATUAL = | 7.880,83 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2017
BANCO 10003-0 BB-C/C 15599-3 - CIDE
AGÊNCIA 13617
CONTA 000000155993

A) Saldo do Extrato 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 81,54 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 81,54

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 81,54

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 0039/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR FILHO, MAIRA CAVALLANI DE MORAIS
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/validar/oc_son/Codig_documento:ded1374e6514873e56312919a0c5



Extrato conta corrente

A35F031507572626023
03/01/2018 15:22:55

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinatura em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 1361-7 |
| Conta | 15599-3 |
| Período solicitado | 12 / 2017 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35F031507312020900
03/01/2018 15:35:44**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 15599-3 PM ITAMARACA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 81,36 | | | 23,017980 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 81,54 | | | 23,017980 | | 23,017980 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 81,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,18 |
| SALDO ATUAL = | 81,54 |

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: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Assinse em: http://cece.ce.gov.br/pp/val/katoc:seamCodigo.do documento: def113a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS, MAURA C. DE
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validador>
Código do documento: ded1ba2a106354873106631290009a0c5

PERÍODO 12/2017
BANCO 10004-8 BB-C/C 14081-3 - IPVA
AGÊNCIA 16617
CONTA 000000140813

A) Saldo do Extrato 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|--------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 700,56 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 700,56

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 700,56

Mauro C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 0009/0 CT



Extrato conta corrente

 A35F0315075 / 2020040
 03/01/2018 15:23:21

Cliente - Conta atual

 Agência 1361-7
 Conta corrente 14081-3 PREF MUN ITAMARACA-IPVA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 04/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 44.322 | 272,45 C | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 272,45 D | 0,00 |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 10.285 | 388,52 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 388,52 D | 0,00 |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 13.465 | 117,32 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 117,32 D | 0,00 |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 15,84 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15,84 D | 0,00 |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 85.319 | 2,40 C | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 232,00 C | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 234,40 D | 0,00 |
| 13/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 122,00 C | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 122,00 D | 0,00 |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 60.088 | 13,58 C | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 13,58 D | 0,00 |
| 15/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 309,74 C | |
| 15/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 309,74 D | 0,00 |
| 18/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 21,33 C | |
| 18/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 21,33 D | 0,00 |
| 19/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 63.075 | 70,39 C | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 138,58 C | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | 121.901 | 2.200,00 D | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017 | 853.531.001.358.460 | 9,40 D | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.000,43 C | 0,00 |
| 21/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 89.379 | 56,51 C | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 56,51 D | 0,00 |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 159,82 C | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 159,82 D | 0,00 |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 57,23 C | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 57,23 D | 0,00 |
| 27/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 9.815 | 79,78 C | |
| 27/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 79,78 D | 0,00 |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 89,92 C | |

 Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTTI DE MORAIS
 Assinatura em: http://eic.ice.pe.gov.br/validador.seam?Codigo do Documento: 4013a7a0c354873a66632913092005

03/01/2018

Banco do Brasil

| | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------|---------|----------|
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 89,92 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 48.940 | 136,74 C |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 29/12/2017 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 54,00 C |
| 29/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 190,74 D |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F03150

03/01/2018 15:36:18

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 14081-3 PREF MUN ITAMARACA-IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 569,65 | | | 161,157036 | | |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 272,45 | | | 77,057664 | 3,535663875 | 238,214700 |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 388,52 | | | 109,872103 | 3,536111420 | 348,086803 |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 117,32 | | | 33,169436 | 3,536991062 | 381,256239 |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 15,84 | | | 4,477909 | 3,537364872 | 385,734144 |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO | 234,40 | | | 66,257942 | 3,537689068 | 451,992090 |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 122,00 | | | 34,478571 | 3,538429658 | 486,470661 |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 13,58 | | | 3,837477 | 3,538783198 | 490,308138 |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 309,74 | | | 87,517932 | 3,539160380 | 577,826070 |
| 18/12/2017 | APLICAÇÃO | 21,33 | | | 6,026206 | 3,539540443 | 583,852276 |
| 19/12/2017 | RESGATE | 2.000,43 | | | 565,104466 | 3,539929551 | 18,747110 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 570,48 | | | 161,157036 | | |
| | Aplicação 04/12/2017 | 272,78 | | | 77,057664 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 388,94 | | | 109,872103 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 117,42 | | | 33,169436 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 15,85 | | | 4,477909 | | |
| | Aplicação 11/12/2017 | 234,55 | | | 66,257942 | | |
| | Aplicação 13/12/2017 | 122,05 | | | 34,478571 | | |
| | Aplicação 14/12/2017 | 13,58 | | | 3,837477 | | |
| | Aplicação 15/12/2017 | 264,78 | | | 74,796328 | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 56,51 | | | 15,960151 | 3,540693302 | 34,707963 |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 159,82 | | | 45,133253 | 3,541069804 | 79,841214 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 57,23 | | | 16,160120 | 3,541434025 | 96,001334 |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 79,78 | | | 22,525058 | 3,541833232 | 118,526392 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 89,92 | | | 25,385345 | 3,542201098 | 143,911737 |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 190,74 | | | 53,842226 | 3,542572639 | 197,753963 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 700,56 | | | 197,753963 | | 197,753963 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 569,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.129,18 |
| RESGATES (-) | 2.000,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,16 |
| SALDO ATUAL = | 700,56 |

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: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digital emitido por: MOSAICO DE FERROSOSA FILHO, MATEUS DA SILVA NETO, RAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.asp?Codigo=documento:ded18a7a15-4873-8065-31299009a0c5>

PERÍODO 12/2017
BANCO 10005-6 BB-C/C 4481-4 - INCRA
AGÊNCIA 13617
CONTA 000000044814

A) Saldo do Extrato 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|----------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FNANCEIRA | 1.362,06 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 1.362,06

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 1.362,06

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 0039/O CT



A336101541775111013
10/01/2018 15:50:18

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoroc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 4481-4 PREFEITURA MUN ITAMARACA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 29,93 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,23 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,98 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 23,72 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2018 R\$ 822,87. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101541775111021
10/01/2018 15:55:06

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesso em: http://eic.cei.br/epi/validador.seam?codigo=documento:ded13a7a-ec35-4873-a666-31291309a0c5

Cliente

Agência 1361-7
Conta 4481-4 PREFEITURA MUN ITAMARACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.335,35 | | | 377,778026 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 23,72 | | | 6,705556 | 3,537364872 | 384,483582 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1.362,06 | | | 384,483582 | | 384,483582 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.335,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 23,72 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,99 |
| SALDO ATUAL = | 1.362,06 |

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: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G16160062690000
16/01/2018 16:06:49

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://eic.ce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam?Codigo_documento=ded13a7a-ee35-4873-a066-31291309a0c5

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 4481-4 PREFEITURA MUN ITAMARACA
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/10/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/11/2017 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 329,00 C | |
| 10/11/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,63 D | |
| 10/11/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 65,80 D | |
| 10/11/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 260,57 D | 0,00 C |
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/01/2018 R\$ 822,87. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.



A33G16160062I

16/01/2018 16:07:17

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 4481-4 PREFEITURA MUN ITAMARACA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.071,70 | | | 303,943191 | | |
| 10/11/2017 | APLICAÇÃO | 260,57 | | | 73,834835 | 3,529092974 | 377,778026 |
| 30/11/2017 | SALDO ATUAL | 1.335,35 | | | 377,778026 | | 377,778026 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.071,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 260,57 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,08 |
| SALDO ATUAL = | 1.335,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2017 | 3,52600886 |
| 30/11/2017 | 3,534751031 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2481 |
| No ano | 5,4438 |
| Últimos 12 meses | 6,2531 |

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eic.ice.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: ded1fa7a-ee35-487b-a666-3f291309a0c5



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validacao>
Codigo do documento: ded1317a-4873-4866-31291994a0c5

PERÍODO 12/2017
BANCO 10006-4 BB-C/C 283142-2 - ICMS DESONERACAO
AGÊNCIA 13617
CONTA 000002831422

A) Saldo do Extrato 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|----------|
| DOC RXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 2.357,52 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 2.357,52

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 2.357,52

Mauro C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCDF 0039/0 CT



Extrato conta corrente

A35F03150757262629
03/01/2018 15:24:12

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 283142-2 PREF ITAMARACA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | 121.901 | 2.300,00 D | 2.300,00 D |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017 | 853.531.001.358.479 | 9,40 D | 2.290,60 D |
| 19/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.309,40 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 2.945,33 C | 2.945,33 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 23,56 D | 2.921,77 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 589,06 D | 2.332,71 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.332,71 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por MOISAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Validação: http://www.bcb.gov.br/cei/validacao/seam/Codigo.do?documento=de413124-e-35-4873-a666-31291309a0c5

A35F0315...
03/01/2018 15:06:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 283142-2 PREF MUN DE ITAMARACA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.330,53 | | | 659,319420 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 2.309,40 | | | 652,385864 | 3,539929551 | 6,939586 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 2.309,40 | | | 652,385864 | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.332,71 | | | 658,548155 | 3,542201098 | 665,481711 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 2.357,52 | | | 665,481711 | | 665,481711 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.330,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.332,71 |
| RESGATES (-) | 2.309,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,68 |
| SALDO ATUAL = | 2.357,52 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente em: http://cece.ice.br.gov.br/ppp/valor/valor.html
MORALDE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

D



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE ALMEIDA FILHO, MAURARCANTONIO DE MORAES
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=ded13a7a-e635-4873-8666-913091445

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| PERÍODO | 12/2013 |
| BANCO | 10007-2 CEF-C/C 00001-2 - MOVIMENTO |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000000000012 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
|---------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| DOC | EXTRATO | TRANSFERENCIA | 97.000,00 |
| DOC | EXTRATO | TRANSFERENCIA | 78.000,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|--|---------|----------------------|------------|
| DOC | EXTRATO | APLICACAO FINANCEIRA | 296.929,99 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | 0,00 |

| | |
|--|------------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 121.929,99 |
|--|------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 121.929,19 |
|----------------------------------|------------|



CAIXA

Extrato por período

Cliente: ITAMARACA PREFEITURA

Conta: 2546 / 006 / 00000002-0

Data: 03/01/2018 - 16:14

Mês: Dezembro/2017

Período: 2 - 29

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2017 | 301117 | COB COMPE | 6.672,78 C | 6.672,78 C |
| 01/12/2017 | 301117 | COB LOT DH | 5.138,73 C | 11.811,51 C |
| 01/12/2017 | 301117 | COB AUTOAT | 1.607,09 C | 13.418,60 C |
| 01/12/2017 | 301117 | COB INTERN | 2.102,21 C | 15.520,81 C |
| 01/12/2017 | 011217 | COB AGN DH | 204,34 C | 15.725,15 C |
| 01/12/2017 | 214239 | TEV MESM T | 10.000,00 D | 5.725,15 C |
| 01/12/2017 | 011217 | COB AUTOAT | 3,25 D | 5.721,90 C |
| 01/12/2017 | 011217 | COB INTERN | 13,00 D | 5.708,90 C |
| 01/12/2017 | 011217 | COB LOTERI | 97,50 D | 5.611,40 C |
| 01/12/2017 | 011217 | COB AGENC | 6,50 D | 5.604,90 C |
| 01/12/2017 | 011217 | COB COMPE | 107,25 D | 5.497,65 C |
| 01/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 5.497,65 D | 0,00 C |
| 04/12/2017 | 011217 | COB INTERN | 11,30 C | 11,30 C |
| 04/12/2017 | 011217 | COB LOT DH | 845,99 C | 857,29 C |
| 04/12/2017 | 011217 | COB COMPE | 482,27 C | 1.339,56 C |
| 04/12/2017 | 011217 | COB AUTOAT | 222,21 C | 1.561,77 C |
| 04/12/2017 | 041217 | COB AGN DH | 4.814,18 C | 6.375,95 C |
| 04/12/2017 | 794218 | TEV MESM T | 6.000,00 D | 375,95 C |
| 04/12/2017 | 041217 | COB AUTOAT | 13,00 D | 362,95 C |
| 04/12/2017 | 041217 | COB INTERN | 3,25 D | 359,70 C |
| 04/12/2017 | 041217 | COB LOTERI | 13,00 D | 346,70 C |
| 04/12/2017 | 041217 | COB AGENC | 6,50 D | 340,20 C |
| 04/12/2017 | 041217 | COB COMPE | 9,75 D | 330,45 C |
| 04/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 330,45 D | 0,00 C |
| 05/12/2017 | 041217 | COB INTERN | 4.179,66 C | 4.179,66 C |
| 05/12/2017 | 041217 | COB AUTOAT | 267,29 C | 4.446,95 C |
| 05/12/2017 | 041217 | COB LOT DH | 695,84 C | 5.142,79 C |

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:dedi3a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5>

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 05/12/2017 | 041217 | COB COMPE | 8.999,90 C | 14.142 |
| 05/12/2017 | 000001 | CRED TED | 267,49 C | 14.410 |
| 05/12/2017 | 643676 | CRED TEV | 666,30 C | 15.076,48 C |
| 05/12/2017 | 203098 | TEV MESM T | 10.000,00 D | 5.076,48 C |
| 05/12/2017 | 392801 | TEV MESM T | 19.800,00 D | 14.723,52 D |
| 05/12/2017 | 051217 | COB AUTOAT | 6,50 D | 14.730,02 D |
| 05/12/2017 | 051217 | COB INTERN | 16,25 D | 14.746,27 D |
| 05/12/2017 | 051217 | COB LOTERI | 16,25 D | 14.762,52 D |
| 05/12/2017 | 051217 | COB COMPE | 35,75 D | 14.798,27 D |
| 05/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 14.798,27 C | 0,00 C |
| 06/12/2017 | 170709 | UG140101 | 1.145,81 C | 1.145,81 C |
| 06/12/2017 | 051217 | COB AUTOAT | 73,06 C | 1.218,87 C |
| 06/12/2017 | 051217 | COB COMPE | 2.933,78 C | 4.152,65 C |
| 06/12/2017 | 000001 | CRED TED | 146,00 C | 4.298,65 C |
| 06/12/2017 | 061217 | COB AUTOAT | 6,50 D | 4.292,15 C |
| 06/12/2017 | 061217 | COB COMPE | 13,00 D | 4.279,15 C |
| 06/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 4.279,15 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | 200033 | FUNDEB PE | 110,61 C | 110,61 C |
| 07/12/2017 | 200033 | FUNDEB PE | 110,61 C | 221,22 C |
| 07/12/2017 | 200033 | FUNDEB PE | 4,13 C | 225,35 C |
| 07/12/2017 | 200033 | FUNDEB PE | 309,84 C | 535,19 C |
| 07/12/2017 | 200033 | FUNDEB PE | 353,58 C | 888,77 C |
| 07/12/2017 | 061217 | COB AUTOAT | 2.974,18 C | 3.862,95 C |
| 07/12/2017 | 061217 | COB INTERN | 677,54 C | 4.540,49 C |
| 07/12/2017 | 061217 | COB LOT DH | 299,58 C | 4.840,07 C |
| 07/12/2017 | 061217 | COB COMPE | 3.027,72 C | 7.867,79 C |
| 07/12/2017 | 071217 | COB AGN DH | 183,39 C | 8.051,18 C |
| 07/12/2017 | 690436 | CRED TEV | 4.947,00 C | 12.998,18 C |
| 07/12/2017 | 071217 | COB AUTOAT | 6,50 D | 12.991,68 C |
| 07/12/2017 | 071217 | COB INTERN | 16,25 D | 12.975,43 C |
| 07/12/2017 | 071217 | COB LOTERI | 16,25 D | 12.959,18 C |
| 07/12/2017 | 071217 | COB AGENC | 3,25 D | 12.955,93 C |
| 07/12/2017 | 071217 | COB COMPE | 22,75 D | 12.933,18 C |
| 07/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 12.933,18 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | 071217 | COB LOT DH | 1.188,06 C | 1.188,06 C |
| 08/12/2017 | 071217 | COB COMPE | 4.018,76 C | 5.206,82 C |
| 08/12/2017 | 071217 | COB INTERN | 2.414,18 C | 7.621,00 C |
| 08/12/2017 | 081217 | COB LOT DH | 23,39 C | 7.644,39 C |
| 08/12/2017 | 081217 | COB INTERN | 6,50 D | 7.637,89 C |





| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 08/12/2017 | 081217 | COB LOTERI | 42,25 D | 7.595 |
| 08/12/2017 | 081217 | COB COMPE | 19,50 D | 7.576 |
| 08/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 7.576,14 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | 200033 | FUNDEB PE | 15,50 C | 15,50 C |
| 11/12/2017 | 200033 | FUNDEB PE | 3,92 C | 19,42 C |
| 11/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 19,42 D | 0,00 C |
| 12/12/2017 | 111217 | COB AUTOAT | 1.663,54 C | 1.663,54 C |
| 12/12/2017 | 111217 | COB INTERN | 2.671,59 C | 4.335,13 C |
| 12/12/2017 | 111217 | COB LOT DH | 1.958,42 C | 6.293,55 C |
| 12/12/2017 | 111217 | COB COMPE | 1.661,38 C | 7.954,93 C |
| 12/12/2017 | 121217 | COB AGN DH | 5.970,99 C | 13.925,92 C |
| 12/12/2017 | 121217 | COB AUTOAT | 13,00 D | 13.912,92 C |
| 12/12/2017 | 121217 | COB INTERN | 13,00 D | 13.899,92 C |
| 12/12/2017 | 121217 | COB LOTERI | 16,25 D | 13.883,67 C |
| 12/12/2017 | 121217 | COB AGENC | 26,00 D | 13.857,67 C |
| 12/12/2017 | 121217 | COB COMPE | 19,50 D | 13.838,17 C |
| 12/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 13.838,17 D | 0,00 C |
| 13/12/2017 | 121217 | COB AUTOAT | 1.746,26 C | 1.746,26 C |
| 13/12/2017 | 121217 | COB LOT DH | 898,49 C | 2.644,75 C |
| 13/12/2017 | 121217 | COB COMPE | 1.661,20 C | 4.305,95 C |
| 13/12/2017 | 131217 | COB AUTOAT | 3,25 D | 4.302,70 C |
| 13/12/2017 | 131217 | COB LOTERI | 22,75 D | 4.279,95 C |
| 13/12/2017 | 131217 | COB COMPE | 16,25 D | 4.263,70 C |
| 13/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 4.263,70 D | 0,00 C |
| 14/12/2017 | 170709 | UG320101 | 7,42 C | 7,42 C |
| 14/12/2017 | 170709 | UG320101 | 184,97 C | 192,39 C |
| 14/12/2017 | 170709 | UG320101 | 176,60 C | 368,99 C |
| 14/12/2017 | 170709 | UG320101 | 7,42 C | 376,41 C |
| 14/12/2017 | 170709 | UG320101 | 25,71 C | 402,12 C |
| 14/12/2017 | 131217 | COB INTERN | 125,67 C | 527,79 C |
| 14/12/2017 | 131217 | COB LOT DH | 1.358,61 C | 1.886,40 C |
| 14/12/2017 | 000001 | CRED TED | 990,94 C | 2.877,34 C |
| 14/12/2017 | 141217 | COB LOTERI | 19,50 D | 2.857,84 C |
| 14/12/2017 | 141217 | COB INTERN | 6,50 D | 2.851,34 C |
| 14/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 2.851,34 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPE | 4.547,15 C | 4.547,15 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB LOT DH | 2.564,77 C | 7.111,92 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB INTERN | 3.890,10 C | 11.002,02 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB AUTOAT | 596,29 C | 11.598,31 C |

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://eicce.caixa.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5



| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 15/12/2017 | 151217 | COB AGN DH | 3.607,09 C | 15.205 |
| 15/12/2017 | 180772 | TEV MESM T | 20.000,00 D | 4.794,--- |
| 15/12/2017 | 151217 | COB COMPE | 6,50 D | 4.801,10 D |
| 15/12/2017 | 151217 | COB AGENC | 3,25 D | 4.804,35 D |
| 15/12/2017 | 151217 | COB LOTERI | 22,75 D | 4.827,10 D |
| 15/12/2017 | 151217 | COB INTERN | 13,00 D | 4.840,10 D |
| 15/12/2017 | 151217 | COB AUTOAT | 9,75 D | 4.849,85 D |
| 15/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 4.849,85 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | 151217 | COB COMPE | 12.747,96 C | 12.747,96 C |
| 18/12/2017 | 151217 | COB LOT DH | 735,10 C | 13.483,06 C |
| 18/12/2017 | 181217 | COB LOTERI | 16,25 D | 13.466,81 C |
| 18/12/2017 | 181217 | COB COMPE | 19,50 D | 13.447,31 C |
| 18/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 13.447,31 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 181217 | COB INTERN | 1.449,09 C | 1.449,09 C |
| 19/12/2017 | 181217 | COB LOT DH | 1.134,64 C | 2.583,73 C |
| 19/12/2017 | 181217 | COB COMPE | 3.695,62 C | 6.279,35 C |
| 19/12/2017 | 181217 | COB AUTOAT | 116,18 C | 6.395,53 C |
| 19/12/2017 | 701688 | TEV MESM T | 61.400,00 D | 55.004,47 D |
| 19/12/2017 | 191217 | COB COMPE | 13,00 D | 55.017,47 D |
| 19/12/2017 | 191217 | COB LOTERI | 29,25 D | 55.046,72 D |
| 19/12/2017 | 191217 | COB INTERN | 3,25 D | 55.049,97 D |
| 19/12/2017 | 191217 | COB AUTOAT | 3,25 D | 55.053,22 D |
| 19/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 55.033,74 C | 19,48 D |
| 19/12/2017 | 171219 | TAR AD DEP | 59,00 D | 78,48 D |
| 20/12/2017 | 170709 | UG210201 | 1.437,65 C | 1.359,17 C |
| 20/12/2017 | 170709 | UG210201 | 7.412,47 C | 8.771,64 C |
| 20/12/2017 | 191217 | COB COMPE | 836,61 C | 9.608,25 C |
| 20/12/2017 | 191217 | COB LOT DH | 1.208,06 C | 10.816,31 C |
| 20/12/2017 | 201217 | COB AGN DH | 1.882,17 C | 12.698,48 C |
| 20/12/2017 | 201217 | COB AGENC | 9,75 D | 12.688,73 C |
| 20/12/2017 | 201217 | COB COMPE | 9,75 D | 12.678,98 C |
| 20/12/2017 | 201217 | COB LOTERI | 26,00 D | 12.652,98 C |
| 20/12/2017 | 000000 | DEB.JUROS | 0,47 D | 12.652,51 C |
| 20/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 12.652,51 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | 201217 | COB COMPE | 547,12 C | 547,12 C |
| 21/12/2017 | 201217 | COB LOT DH | 1.614,79 C | 2.161,91 C |
| 21/12/2017 | 201217 | COB INTERN | 1.552,79 C | 3.714,70 C |
| 21/12/2017 | 203039 | TEV MESM T | 6.000,00 D | 2.285,30 D |

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://eic.cei.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: dedi3a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 21/12/2017 | 211217 | COB LOTERI | 39,00 D | 2.324 |
| 21/12/2017 | 211217 | COB COMPE | 16,25 D | 2.340 |
| 21/12/2017 | 211217 | COB INTERN | 3,25 D | 2.343,80 D |
| 21/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 2.343,80 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 211217 | COB COMPE | 3.328,46 C | 3.328,46 C |
| 22/12/2017 | 211217 | COB INTERN | 1.698,32 C | 5.026,78 C |
| 22/12/2017 | 211217 | COB LOT DH | 256,32 C | 5.283,10 C |
| 22/12/2017 | 211217 | COB AUTOAT | 2.967,27 C | 8.250,37 C |
| 22/12/2017 | 219121 | TEV MESM T | 10.000,00 D | 1.749,63 D |
| 22/12/2017 | 393030 | TEV MESM T | 3.000,00 D | 4.749,63 D |
| 22/12/2017 | 221217 | COB INTERN | 6,50 D | 4.756,13 D |
| 22/12/2017 | 221217 | COB AUTOAT | 19,50 D | 4.775,63 D |
| 22/12/2017 | 221217 | COB LOTERI | 16,25 D | 4.791,88 D |
| 22/12/2017 | 221217 | COB COMPE | 26,00 D | 4.817,88 D |
| 22/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 4.817,88 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 221217 | COB AUTOAT | 174,04 C | 174,04 C |
| 26/12/2017 | 221217 | COB COMPE | 2.328,91 C | 2.502,95 C |
| 26/12/2017 | 261217 | COB AGN DH | 681,64 C | 3.184,59 C |
| 26/12/2017 | 000000 | DP DINH AG | 18.403,71 C | 21.588,30 C |
| 26/12/2017 | 667920 | TEV MESM T | 10.000,00 D | 11.588,30 C |
| 26/12/2017 | 811343 | TEV MESM T | 12.000,00 D | 411,70 D |
| 26/12/2017 | 261217 | COB AUTOAT | 6,50 D | 418,20 D |
| 26/12/2017 | 261217 | COB AGENC | 3,25 D | 421,45 D |
| 26/12/2017 | 261217 | COB COMPE | 16,25 D | 437,70 D |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 479,70 D |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 479,70 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | 261217 | COB COMPE | 1.225,41 C | 1.225,41 C |
| 27/12/2017 | 261217 | COB INTERN | 362,87 C | 1.588,28 C |
| 27/12/2017 | 261217 | COB LOT DH | 1.965,30 C | 3.553,58 C |
| 27/12/2017 | 261217 | COB AUTOAT | 66,00 C | 3.619,58 C |
| 27/12/2017 | 271217 | COB AGN DH | 16.287,25 C | 19.906,83 C |
| 27/12/2017 | 000033 | CRED TED | 1.715,85 C | 21.622,68 C |
| 27/12/2017 | 068105 | TEV MESM T | 5.000,00 D | 16.622,68 C |
| 27/12/2017 | 271217 | COB LOTERI | 42,25 D | 16.580,43 C |
| 27/12/2017 | 271217 | COB INTERN | 3,25 D | 16.577,18 C |
| 27/12/2017 | 271217 | COB AGENC | 16,25 D | 16.560,93 C |
| 27/12/2017 | 271217 | COB COMPE | 22,75 D | 16.538,18 C |
| 27/12/2017 | 271217 | COB AUTOAT | 13,00 D | 16.525,18 C |
| 27/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 16.525,18 D | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://ceice.ce.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5



| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 28/12/2017 | 271217 | COB COMPE | 537,81 C | 537,81 C |
| 28/12/2017 | 271217 | COB LOT DH | 1.874,28 C | 2.412,09 C |
| 28/12/2017 | 271217 | COB AUTOAT | 23,39 C | 2.435,48 C |
| 28/12/2017 | 281217 | COB AGN DH | 8.007,09 C | 10.442,57 C |
| 28/12/2017 | 000001 | CRED TED | 70,65 C | 10.513,22 C |
| 28/12/2017 | 000001 | CRED TED | 146,00 C | 10.659,22 C |
| 28/12/2017 | 380620 | TEV MESM T | 14.000,00 D | 3.340,78 D |
| 28/12/2017 | 281217 | COB AUTOAT | 3,25 D | 3.344,03 D |
| 28/12/2017 | 281217 | COB LOTERI | 22,75 D | 3.366,78 D |
| 28/12/2017 | 281217 | COB AGENC | 3,25 D | 3.370,03 D |
| 28/12/2017 | 281217 | COB COMPE | 6,50 D | 3.376,53 D |
| 28/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 3.376,53 C | 0,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|-------------|------------|
| 03/01/2018 | 000000 | CRED TED | 181,11 C | 181,11 C |
| 03/01/2018 | 000000 | CRED TED | 990,94 C | 1.172,05 C |
| 03/01/2018 | 000000 | CRED TED | 387,49 C | 1.559,54 C |
| 03/01/2018 | 031235 | TEV MESM T | 10.000,00 D | 8.440,46 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITAMARACA, PE | Código 2546 | 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 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 ITAMARACA PREFEITURA | CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00 | Conta Corrente 006.00000002-0 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 9.622,16C | 1.649,118101 |
| Aplicações | 94.214,20C | 16.135,080841 |
| Resgates | 85.699,77D | 14.675,385358 |
| Rendimento Bruto no Mês | 28,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 18.164,60C | 3.108,813584 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 5.497,65C | 942,149406 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 330,45C | 56,625471 |
| 05 / 12 | RESGATE | 14.798,27D | 2.535,597792 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 12 | APLICACAO | 4.279,15C | 733,146069 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 12.933,18C | 2.215,653227 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 7.576,14C | 1.297,824488 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 19,42C | 3,326508 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 13.838,17C | 2.370,224603 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 4.263,70C | 730,245795 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 2.851,34C | 488,318237 |
| 15 / 12 | RESGATE | 4.849,85D | 830,527283 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | APLICACAO | 13.447,31C | 2.302,673227 |
| 19 / 12 | RESGATE | 55.033,74D | 9.423,178334 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | APLICACAO | 12.652,51C | 2.166,289767 |
| 21 / 12 | RESGATE | 2.343,80D | 401,265595 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

PERNAMBUCO
 PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : (



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://repositorio.fcc.gov.br/pepp/validador/validador.php?documento=ded1f4a1a1e334875146631291101a0c5

PERÍODO 12/2017
 BANCO 10009-9 CEF-C/C 00005-5 - PMII-FPM
 AGÊNCIA 02546
 CONTA 0000000000055

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 0,00 |
|--|------|

| | |
|----------------------------------|------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 0,01 |
|----------------------------------|------|

Mauro C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/0 CT



Extrato por período

Cliente: PMII FPM

Conta: 2546 / 006 / 00000005-5

Data: 03/01/2018 - 16:14

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5

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

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAMARACA, PE | Código 2546 | 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 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 PMII FPM | CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00 | Conta Corrente 006.00000005-5 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,001793 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,001793 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 01



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded3a2a-ee35-4873-a666-31291309a0c5

| | |
|---------|--|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10010-2 CEF-C/C 84-5 - PM ITAMARACA ICMS IPI |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000000000845 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|--------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 700,63 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|--------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 700,63 |
|--|--------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 700,63 |
|----------------------------------|--------|

Mauro C. de Moraes
CPF: 683.287.024-8
CRCPE 6539/0 C



CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM ITAMARACA ICMS IPI

Conta: 2546 / 006 / 00000084-5

Data: 03/01/2018 - 16:15

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2017 | 170709 | UG500101 | 100,00 C | 100,00 C |
| 04/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 100,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 220,69 C | 220,69 C |
| 05/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 450.790,89 C | 451.011,58 C |
| 05/12/2017 | 720315 | TEV MESM T | 450.000,00 D | 1.011,58 C |
| 05/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 1.011,58 D | 0,00 C |
| 12/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 4.077,99 C | 4.077,99 C |
| 12/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 190.092,93 C | 194.170,92 C |
| 12/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 194.170,92 D | 0,00 C |
| 14/12/2017 | 056033 | TEV MESM T | 195.000,00 D | 195.000,00 D |
| 14/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 195.000,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 303.620,39 C | 303.620,39 C |
| 19/12/2017 | 682787 | TEV MESM T | 303.100,00 D | 520,39 C |
| 19/12/2017 | 093717 | ASSOCIACAO | 800,00 D | 279,61 D |
| 19/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 279,61 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 170709 | UG500101 | 773,30 C | 773,30 C |
| 22/12/2017 | 170709 | UG500101 | 2.525,40 C | 3.298,70 C |
| 22/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 3.298,70 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 42,00 D |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 824,99 C | 824,99 C |
| 27/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 471.584,08 C | 472.409,07 C |
| 27/12/2017 | 212884 | TEV MESM T | 3.000,00 D | 469.409,07 C |
| 27/12/2017 | 460560 | TEV MESM T | 472.000,00 D | 2.590,93 D |
| 27/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 2.590,93 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAMARACA, PE | Código 2546 | 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 Mês(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM ITAMARACA ICMS IPI | CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00 | Conta Corrente 006.00000084-5 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5,38C | 0,922221 |
| Aplicações | 198.581,20C | 34.013,090313 |
| Resgates | 197.912,54D | 33.894,101492 |
| Rendimento Bruto no Mês | 26,59C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 700,63C | 119,911043 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 12 | APLICACAO | 100,00C | 17,135866 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 1.011,58C | 173,328387 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 194.170,92C | 33.257,915738 |
| 14 / 12 | RESGATE | 195.000,00D | 33.395,547112 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 279,61D | 47,876867 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | APLICACAO | 3.298,70C | 564,710321 |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,189474 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 2.590,93D | 443,488037 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAIRA C. VALCANT DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.fpe.gov.br/epp/validaDoc> em Código de documento: ded1a7a45487344063129002a0c5

PERÍODO 12/2017
BANCO 10012-9 CEF-C/C 43-8 - ITAMARACA PREFEITURA
AGÊNCIA 02546
CONTA 000000000438

A) Saldo do Extrato 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | | VALOR |
|---|--|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | 0,00 |

| | | VALOR |
|---------------------------------------|--|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | | VALOR |
|--|---------|----------------------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | 680,80 |
| DOC | EXTRATO | APLICACAO FINANCEIRA |

| | | VALOR |
|---|--|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | 0,00 |

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 680,80

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 680,80

Maira C. de Moraes
CPF: 683.287.024-89
CRCPE 0539/0 CT



CAIXA

Extrato por período

Cliente: ITAMARACA PREFEITURA

Conta: 2546 / 006 / 00000043-8

Data: 03/01/2018 - 16:16

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5

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

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAMARACA, PE | Código 2546 | 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 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 ITAMARACA PREFEITURA | CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00 | Conta Corrente 006.00000043-8 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 679,84C | 116,516561 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,96C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 680,80C | 116,516561 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Da



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS, MAURICIO DE
Acesse em: http://eic.ice.fpe.gov.br/epi/validaDoc
Código do documento: ded17a7a131487346663129002a0c5

PERÍODO 12/2017
BANCO 10015-3 CEF-C/C 32-2 - ITAMARACA PREFEITURA
AGÊNCIA 02546
CONTA 000000000322

| | |
|--------------------------------|------------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | -94.601,56 |
|--------------------------------|------------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|----------|--|-----------|
| DOC | EXTRATTO | TRANSFERENCIA NAO REGISTRADA CONTA 1-2 | 97.000,00 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | | | |
|---|--|--|----------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
| | | | 0,00 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | 0,00 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 2.398,44 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | | | 2.398,44 |

Mauricio C. de Moraes
CPF: 603.287.024-85
CUCPE 0009/0 CT



Extrato por período

Cliente: ITAMARACA PREFEITURA

Conta: 2546 / 006 / 00000032-2

Data: 03/01/2018 - 16:17

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 47,34 C |
| 30/11/2017 | 500103 | ARR DH CB | 399,69 C | 447,03 C |
| 05/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 229,76 C | 676,79 C |
| 07/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 57,56 C | 734,35 C |
| 07/12/2017 | 500103 | ARR INTER | 153,22 C | 887,57 C |
| 12/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 87,64 C | 975,21 C |
| 14/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 240,59 C | 1.215,80 C |
| 15/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 831,40 C | 2.047,20 C |
| 19/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 185,12 C | 2.232,32 C |
| 19/12/2017 | 500103 | ARR INTER | 116,07 C | 2.348,39 C |
| 19/12/2017 | 702066 | TEV MESM T | 2.340,00 D | 8,39 C |
| 20/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 28,80 C | 37,19 C |
| 21/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 315,73 C | 352,92 C |
| 26/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 162,00 C | 514,92 C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 472,92 C |
| 27/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 902,52 C | 1.375,44 C |
| 27/12/2017 | 500103 | ARR INTER | 273,18 C | 1.648,62 C |
| 28/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 53,38 C | 1.702,00 C |
| 29/12/2017 | 104416 | ENVIO TED | 96.303,56 D | 94.601,56 D |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|----------|------------|
| 03/01/2018 | 500103 | ARR DH CB | 485,75 C | 1.384,19 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5>



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc> ou documento: ded137715-4872-466-3129-1499a0c5

| | |
|---------|--|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10016-1 CEF-C/C 12956-5 - ITAMARACA PREFEITURA |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000000129565 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | VALOR |
|---|--|-------|
| | | 0,00 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | VALOR |
| | | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|---------|-------|------------|
| DOC | EXTRATO | SALDO | |
| | | | 361.311,26 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | 0,00 |
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 361.311,26 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | | | 361.311,26 |

Mauro C. de Moraes
CPF: 600.287.024-87
CRCPE 0009/0 CT



CAIXA

Extrato por período

Cliente: ITAMARACA PREFEITURA

Conta: 2546 / 013 / 00012956-5

Data: 03/01/2018 - 16:18

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 359.773,95 C |
| 03/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 359.773,95 C |
| 03/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 628,27 C | 360.402,22 C |
| 09/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 360.402,22 C |
| 09/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,28 C | 360.402,50 C |
| 10/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 360.402,50 C |
| 10/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 309,39 C | 360.711,89 C |
| 14/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 360.711,89 C |
| 14/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 80,15 C | 360.792,04 C |
| 27/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 360.792,04 C |
| 27/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 519,22 C | 361.311,26 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5>



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.br/guest/ptpp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:ded13a7a7a7548754206-3129700pac0c5>

PERÍODO 12/2017
BANCO 10017-0 CEF-C/C 151-5 - PMII DTTU (GUARDA)
AGÊNCIA 02546
CONTA 000000001515

A) Saldo do Extrato 30/12/2017 1.931,89

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) VALOR 0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) VALOR 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) VALOR 0,10

| DOC | EXT | SALDO |
|-----|-----|-------|
| | | |

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) VALOR 0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 1.931,89

G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 1.931,89

Maura C. de Moraes
CPF: 692.287.024-87
CRCPE 6659/0 CT



Extrato por período

Cliente: P M I I D T T U

Conta: 2546 / 006 / 00000151-5

Data: 03/01/2018 - 16:19

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1.973,89 C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 1.931,89 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

D



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE ALMEIDA ROSA FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/validador/validador.js?codigo=documento:ded13da-6254873-a-81291890c5

| | |
|---------|--------------------------------------|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10018-8 CEF-C/C 647020-7 - PMII DTTU |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000006470207 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|------------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 344.021,17 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0,00 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 344.021,17 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 344.021,17 |

Mauro C. de Moraes
CPF: 592.287.024-87
CRCPE 00.9/0 CT



CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M I I D T T U

Conta: 2546 / 006 / 00647020-7

Data: 03/01/2018 - 16:20

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5

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

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITAMARACA, PE | Código 2546 | 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 Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
| 0,2993 | 6,7318 | 6,7318 | 1,472849 | 1,477257 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome P MIIDTTU | CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00 | Conta Corrente 006.00647020-7 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 342.994,63C | 232.878,346839 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.026,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 344.021,17C | 232.878,346839 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dat



PERÍODO 12/2017
BANCO 10019-6 CEF-C/C 16094-2 - PMII DTTU
AGÊNCIA 02546
CONTA 000000160942

A) Saldo do Extrato 30/12/2017 239,79

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC EXTRATO SALDO | 0,00 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 239,79

G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 239,79

Maura C. de Moraes
CPF: 933.287.024-0
CRCPE 6039/00

Documento Assinado Digitalmente por: MOSARREI MELO BARBOSA FILHO, MAURACAVALLACANT DE MORAIS
Acesse em: http://eic.ice.fpe.gov.br/epi/validador documento: dedi/para/3-4873-4-06-3129-00/2005



Extrato por período

Cliente: P M I I D T T U

Conta: 2546 / 013 / 00016094-2

Data: 03/01/2018 - 16:21

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------|----------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 238,77 C |
| 01/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 238,77 C |
| 01/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 1,02 C | 239,79 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dat



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/validaDoc.asp?CodigoDocumento=ded1a7a1a13548731d063129109a0c5>

PERÍODO 12/2017
BANCO 10020-0 BB-C/C 28341-X - MERENDA ESCOLAR
AGÊNCIA 13617
CONTA 00000028341X

A) Saldo do Extrato 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) VALOR 0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) VALOR 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) VALOR 3.288,95
DOC EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) VALOR 0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 3.288,95

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 3.288,95

Maura C. de Moraes
CPF 1922.287.024-8
CRCPE 6559/00



Extrato conta corrente

A336101541775111015
10/01/2018 15:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 28341-X PM ITAMARACA-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.401 | 521,02 D | |
| | | | | 237 0286 011589435000130 COOMSERA - CO | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 521,02 C | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido | 300.008 | 521,02 C | |
| | | | | AUSENCIA DE INFORMACOES | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 521,02 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.352.672.000.013 | 1.305,40 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.360.164.000.058 | 4.017,40 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.360.449.000.070 | 10.058,40 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.766.571.062.003 | 591,42 * | |
| 06/12/2017 | | 1361 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.361.000.047.245 | 32.061,35 D | |
| | | | | 06/12 1361 47245-X LITORAL NORTE | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.766.571.062.003 | 591,42 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 17.271,57 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.402.916.000.063 | 1.344,00 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.344,00 D | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 521,02 D | |
| | | | | 237 0286 011589435000130 COOMSERA - CO | | | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 521,02 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 1361 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.361.000.047.245 | 1.476,32 D | |
| | | | | 28/12 1361 47245-X LITORAL NORTE | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.476,32 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 6.965,75 D | |
| | | | | 341 8274 012424127000117 PR DOS SANTOS | | | |
| 29/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.965,75 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33610154177511102
10/01/2018 15:55:3

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 28341-X PM ITAMARACA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 28.145,35 | | | 7.962,468885 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 521,02 | | | 147,361293 | 3,535663875 | 7.815,107592 |
| | Aplicação 07/11/2017 | 521,02 | | | 147,361293 | | |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 521,02 | | | 147,342642 | 3,536111420 | 7.962,450234 |
| 06/12/2017 | RESGATE | 17.271,57 | | | 4.883,717031 | 3,536562395 | 3.078,733203 |
| | Aplicação 07/11/2017 | 9.129,57 | | | 2.581,480732 | | |
| | Aplicação 08/11/2017 | 8.142,00 | | | 2.302,236299 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.344,00 | | | 379,983996 | 3,536991062 | 3.458,717199 |
| 14/12/2017 | RESGATE | 521,02 | | | 147,231399 | 3,538783198 | 3.311,485800 |
| | Aplicação 08/11/2017 | 521,02 | | | 147,231399 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 1.476,32 | | | 416,780403 | 3,542201098 | 2.894,705397 |
| | Aplicação 08/11/2017 | 1.476,32 | | | 416,780403 | | |
| 29/12/2017 | RESGATE | 6.965,75 | | | 1.966,297013 | 3,542572639 | 928,408384 |
| | Aplicação 08/11/2017 | 6.965,75 | | | 1.966,297013 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 3.288,95 | | | 928,408384 | | 928,408384 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 28.145,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.865,02 |
| RESGATES (-) | 26.755,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 34,26 |
| SALDO ATUAL = | 3.288,95 |

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: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Assinatura em: http://eic.ice.pe.gov.br/eqp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=deu13a7a-e3-5-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De



| | |
|---------|---------------------------------|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10021-8 BB-C/C 24247-0 - FUNDEB |
| AGÊNCIA | 13617 |
| CONTA | 000000242470 |

| | |
|--------------------------------|-------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 00,00 |
|--------------------------------|-------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 00,00 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 00,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-----------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 42.763,42 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 00,00 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 42.763,42 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 42.763,42 |

Marcia C. de Morais
 CPF: 033.287.024-0
 CRCFB 600910-1

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR...
 Acesso em: http://cece.iceb.pe.gov.br/epp/validarDoc...
 MHEIO...
 RBOSA FILHO, M...
 CAVALCANTE D...
 MORAIS...


 A35F0315610120200
 03/01/2018 15:24:39

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 1361-7
 Conta corrente 24247-0 PM ILHA DE ITAMARAC-FEB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAC | 350 | 12.587,82 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 955 Compl.Uniao Piso | 350 | 63,77 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 304,11 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 88,70 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 100.787,60 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 113.832,00 D | 0,00 |
| 06/12/2017 | | 1361 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.165.000.018.230 | 15.525,00 D | |
| | | | | 06/12 3165 18230-3 NOVA CONQUISTA | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 2.000,00 D | |
| | | | | 237 2033 019880536000177 C R MELO COME | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 6.615,00 D | |
| | | | | 237 5619 001079262000156 COMPACTA CONS | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603 | 5.331,76 D | |
| | | | | 104 2191 024127912000197 C C PRATES CO | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 29.471,76 C | 0,00 |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 80.000,00 D | |
| | | | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 80.000,00 C | 0,00 |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 164,10 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 31.728,13 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4.144,88 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.826,84 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 49.397,98 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 920,96 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 88.182,89 D | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 365,66 C | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 42.500,88 C | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 42.866,54 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 1.314,42 C | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 471,49 C | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 67.883,29 C | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 135.490,00 D | |
| | | | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 65.320,80 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 1,62 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 21.653,81 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.828,79 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.246,78 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 34.461,29 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 186,31 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,53 D | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 130.000,00 D | |
| | | | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |

 Documento Assinado Digitalmente por: ROSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Assinado em: http://ceic.ice.pe.gov.br/ceic/validador/oc.seam Código do Documento: dedi3a7a-ee35-4873-a666632291309a00

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 69.622,93 | |
| 27/12/2017 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 456,85 | |
| 27/12/2017 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 105.436,53 | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 105.893,38 | D 0,00 |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 3,72 | C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 26.545,87 | C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.467,88 | C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.528,46 | C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 41.749,13 | C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 213,32 | C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 526,91 | C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 12.587,82 | C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 955 Compl.Uniao Piso | 350 | 63,77 | C |
| 28/12/2017 | 1361 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.361.000.015.969 | 4.033,00 | D |
| | | | 28/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 16.786,04 | D |
| | | | 033 4013 006352773000113 ASSESSORIA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 48.422,00 | D |
| | | | 033 4039 005445560000173 LUSIMAR DE OL | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 17.445,84 | D 0,00 |
| 29/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 80.624,62 | D |
| | | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 29/12/2017 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 80.624,62 | C 0,00 |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MARIANA CAVALCANTI DE MORAIS
 Assinatura em: http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ded1274e33-4873-a666-31291309a0c5



A35F0315
03/01/2018 15:27:01



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1361-7
Conta 24247-0 PM ILHA DE ITAMARAC-FEB
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|
| 30/11 | | Saldo ant. | | | 82,78 |
| 01/12 | 01/ | JUROS | 1361-7 | | 0,00 |
| 05/12 | 05/ | APLIC. POUP. | 1361-7 | 9.136.105 | 113.832,00 |
| 06/12 | 05/ | RESG. AUTOM. | 1361-7 | 9.136.106 | 29.471,00 |
| 07/12 | 05/ | RESG. AUTOM. | 1361-7 | 9.136.107 | 80.000,00 |
| 08/12 | 08/ | APLIC. POUP. | 1361-7 | 9.136.108 | 88.182,00 |
| 12/12 | 12/ | APLIC. POUP. | 1361-7 | 9.136.112 | 42.866,00 |
| 19/12 | 08/ | RESG. AUTOM. | 1361-7 | 9.136.119 | 22.954,00 |
| 19/12 | 12/ | RESG. AUTOM. | 1361-7 | 9.136.119 | 42.866,00 |
| 20/12 | 01/ | RESG. AUTOM. | 1361-7 | 9.136.120 | 34,00 |
| 20/12 | 05/ | RESG. AUTOM. | 1361-7 | 9.136.120 | 4.360,00 |
| 20/12 | 08/ | RESG. AUTOM. | 1361-7 | 9.136.120 | 65.228,00 |
| 27/12 | 27/ | APLIC. POUP. | 1361-7 | 9.136.127 | 105.893,00 |
| 28/12 | 28/ | APLIC. POUP. | 1361-7 | 9.136.128 | 17.445,00 |
| 29/12 | 27/ | RESG. AUTOM. | 1361-7 | 9.136.129 | 63.178,00 |
| 29/12 | 28/ | RESG. AUTOM. | 1361-7 | 9.136.129 | 17.445,00 |
| Saldos | | | | | |
| SALDO | | | | | 42.763,00 |

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031507572620036
03/01/2018 15:28:06

Cliente

Agência 1361-7
Conta 42928-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Assinatura em: http://ceic.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F03150/57262603
03/01/2018 15:37:55

Ciente

Agência 1361-7
Conta 42928-7 PM ITAMARACA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 86.092,62 | | | | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 86.283,13 | | | 24.356,064614 | | |
| | | | | | 24.356,064614 | | 24.356,064614 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 86.092,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 190,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 190,51 |
| SALDO ATUAL = | 86.283,13 |

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: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura Digital: MORAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinatura: http://e/cce/ce.pe/ov.br/pp/validadoc.seam?Codigo.do.documento:ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dal



PERÍODO 12/2017
BANCO 10023-4 BB-C/C 44673-4 - PMII BRASIL
AGÊNCIA 13617
CONTA 000000446734

A) Saldo do Extrato 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-----------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 15.967,37 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 15.967,37

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 15.967,37

Moura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6509/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS, MOURA C. DE MORAIS
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=dedi/2017/005



Extrato conta corrente

A35F031507572626036
03/01/2018 15:25:55

Cliente

Agência 1361-7
Conta 44673-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
e-se em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5

A35F03151
03/01/2018 15:38:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 44673-4 PM ITAMARACA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 15.932,11 | | | 4.507,280049 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 15.967,37 | | | 4.507,280049 | | 4.507,280049 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.932,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35,26 |
| SALDO ATUAL = | 15.967,37 |

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: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MORGAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Nesse em: http://ceic.ceic.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: dxdl3a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 0



PERÍODO 12/2017
BANCO 10024-2 BB-C/C 41478-6 - AFM
AGÊNCIA 13617
CONTA 000000414786

A) Saldo do Extrato 31/12/2017

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | 0,00 |
| | | | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | 0,00 |
| | | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | | | VALOR |
|---|---------|----------------------|--------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | 116,15 |
| DOC | EXTRATO | APLICACAO FINANCEIRA | |
| | | | |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | 0,00 |
| | | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 116,15 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | | | 116,15 |

Maura C. de Moraes
CPF: 033.287.924-81
CRCPB 6009/C 01

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesso em: http://eicacsa.gov.br/epp/validar_documento.asp?documento=ded15151871006312017092005



Extrato conta corrente



A35F031507512020030
03/01/2018 15:26:20

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 1361-7 |
| Conta | 41478-6 |
| Período solicitado | 12 / 2017 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: dedi3a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



A35F0315075
03/01/2018 15:38:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 41478-6 PM ILHA DE ITAMARAC-AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 115,90 | | | 32,788180 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 116,15 | | | 32,788180 | | 32,788180 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 115,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,25 |
| SALDO ATUAL = | 116,15 |

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: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOZA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
De posse em http://eicce.icc.gov.br/peppv/validaDoc.seam Código do documento: dcd13a7a-ee3544873-a666-3f291309a0c5



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAIRIA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.br/orpp/validador> em Cod. do documento: ded13a7e-15-4873-96-312-9009a0c5

PERÍODO 12/2017
BANCO 10026-9 BB-C/C 1040-5 - PMII PTA
AGÊNCIA 13617
CONTA 000000010405

A) Saldo do Extrato 31/12/2017

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | 0,00 |
| | | | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | 0,00 |
| | | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | | | VALOR |
|---|---------|-------------------------------|-----------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | |
| DOC | EXTRATO | APLICACAO FINANCEIRA POUPANCA | 14.598,41 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | |
| | | | 0,00 |
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 14.598,41 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | | | 14.598,41 |

Maura C. de Moraes
CPF: 583.267.924-51
CRCPB 603970 01



Extrato conta corrente

A35F031507572626041
03/01/2018 15:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 1040-5 PREFEITURA M DE ITAMARACA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|----------|
| 29/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C | 6.368.122.000.000 | 444,97 C | X |
| 06/12/2017 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.766.571.062.001 | 444,97 * | / |
| 06/12/2017 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.766.571.062.001 | 444,97 D | X 0,00 |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C | 6.413.641.000.000 | 1.546,12 C | X |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C | 6.430.897.000.000 | 1.021,76 C | X |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 2.567,88 D | X 0,00 |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | 122.001 | 2.600,00 D | X |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017 | 873.541.300.095.710 | 9,40 D | X |
| 20/12/2017 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 2.609,40 C | X 0,00 |
| 21/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C | 6.840.756.000.000 | 1.648,30 C | X |
| 21/12/2017 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 1.648,30 D | X 0,00 |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C | 6.966.608.000.000 | 1.284,51 C | X |
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 1.284,51 D | X 0,00 C |
| 27/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C | 7.013.058.000.000 | 1.648,30 C | X |
| 27/12/2017 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 1.648,30 D | X 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14163 | 886 Remuneração sobre ações | 103.606.500.007.256 | 0,93 C | / 0,93 C |
| 29/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.092.802.000.000 | 444,97 C | X |
| 29/12/2017 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 445,90 D | X 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
e-se em: http://ceic.ce.pe.gov.br/ceic/validador.seam?codigo do documento: d603a7a-e3-4873-a666-3129130960c5



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acessar em: <http://reconciliao.de.pern.br/epp/validarDoc.asp> ou em: <http://reconciliao.de.pern.br/epp/validarDoc.asp> documento: ded15a7435487306963129005

PERÍODO 12/2017
BANCO 10028-5 BB-C/C 5572-7 - FEP
AGÊNCIA 13617
CONTA 000000055727

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 25,88 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|---|-------|
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 25,88 |
|---|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 25,88 |
|----------------------------------|-------|

Mauro C. de Moraes
CPF: 583.267.324-87
CRCPE 6039/C O

A35F031507572626043
03/01/2018 15:27:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 5572-7 PM ITAMARACA F ESP 1986
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------|
| 29/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 21/12/2017 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 20.042,70 C | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 200,42 D | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.101 | 19.800,00 D | |
| | | | | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.550.801.488.557 | 7,01 D | |
| | | | | Cobr parc tarif pend ref a 29/11/2017 | | | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.266.811 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 21/12/2017 | | | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 25,87 D | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Id do Documento: dce66222aa54ef197e4521ca987071ac#
 Assinado em: 03/01/2018 15:27:04
 Endereço para validação: http://www.br.gov.br/ceic/validar


 A35F031507
 03/01/2018 15:40:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

 Agência 1361-7
 Conta 5572-7 PREF MUN DE ITAMARACA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 25,87 | | | 7,306478 | 3,540693302 | 7,306478 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 25,88 | | | 7,306478 | | 7,306478 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 25,87 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 25,88 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://ceic.ceic.gov.br/pdf/validador/oc/seam/Codigo_do_documento:ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validador>
Coligido em documento: ded13a7a-ef1873-a06511291f0790c5

| | |
|---------|---|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10030-7 BB-C/C 10705-0 - TRAN - CAMINHO DA ESCOLA |
| AGÊNCIA | 13617 |
| CONTA | 000000107050 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-----------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 10.810,22 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 10.810,22 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 10.810,22 |
|----------------------------------|-----------|

Mauro C. de Moraes
CPF: 033.267.324-87
CRCPB 6809/C Cr



Extrato conta corrente

A35F031507572626035
03/01/2018 15:27:28

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 10705-0 PREF. MUN. ITAMARACA-TRAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------|
| 27/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 2546 9680315000100 P M I I S E C R E T A R I | 7.151.884 | 1.050,00 C | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2546 008261810000103 P O S T O D A I L H A | 121.401 | 15.442,27 D | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017 | 823.481.100.061.434 | 9,40 D | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.401,67 C | 0,00 |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 F U N D E B T E D C O M | 5.118.611 | 9.704,33 C | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 F U N D E B T E D C O M | 5.122.232 | 1.048,13 C | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.752,46 D | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Valor: 0,00
 Código do documento: ded13a7a-ee35-4872a666b-31291309a045
 URL: http://eicce.ice.pe.gov.br/



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031507!
03/01/2018 15:40:38

Cliente

Agência 1361-7
Conta 10705-0 PREF. MUN. ITAMARACA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 14.441,77 | | | 4.085,654735 | | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 14.401,67 | | | 4.069,667226 | 3,538783198 | 15,987569 |
| | Aplicação 19/10/2017 | 3.689,47 | | | 1.042,581809 | | |
| | Aplicação 27/11/2017 | 10.712,20 | | | 3.027,085417 | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 10.752,46 | | | 3.035,530649 | 3,542201098 | 3.051,518158 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 10.810,22 | | | 3.051,518158 | | 3.051,518158 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 14.441,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.752,46 |
| RESGATES (-) | 14.401,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,66 |
| SALDO ATUAL = | 10.810,22 |

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: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Nesse em: http://cice.ice.gov.br/pp/validar/8-5mCodigo do documento: ded13a7a-em-ee35-4813-a666-3f291109a0c5



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Da



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://ceice.ce.gov.br/cepp/validador>

PERÍODO 12/2017
BANCO 10033-1 BB-C/C 14739-7 - CEX
AGÊNCIA 13617
CONTA 000000147397

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|--------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 100,64 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0,00 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 100,64 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 100,64 |

Mauro C. de Moraes
CPF: 030.267.924-57
CNPJ: 08.053.700/0001-00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031507...
03/01/2018 15:41:55

Cliente

Agência 1361-7
Conta 14739-7 PM ITAMARACA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 19,35 | | | 5,475440 | | |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 81,22 | | | 22,934212 | 3,541434025 | 28,409652 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 100,64 | | | 28,409652 | | 28,409652 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 19,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 81,22 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 100,64 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Assinse em: http://eic.cei.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MOSA C. DE MORAIS A FILHO, MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validador> Coligação: 2017-2018 documento: ded13a7a-ef4873-a668-8129183920c5

PERÍODO 12/2017
BANCO 10034-0 BB-C/C 22994-6 - SALARIO EDUCACAO
AGÊNCIA 13617
CONTA 000000229946

A) Saldo do Extrato 31/12/2017

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)

VALOR

0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)

VALOR

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)

VALOR

0,03

DOC 0001 RENDIMENTO

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)

VALOR

0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)

0,03

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017

0,03

Mosa C. de Moraes
CPF: 038.207.924-57
CPF: 038.207.924-57



A35F0315U15726250U
03/01/2018 15:28:57



Extrato conta corrente

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 1361-7 |
| Conta | 22994-6 |
| Período solicitado | 12 / 2017 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinatura em: http://ceic.ceic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded13a7a-ec35-4873-a666-3f291309a0c5

A35F03150757267
03/01/2018 15:41:46**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 22994-6 PM ITAM CRAE EQUIPAMENTOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,03 | | | 0,009454 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,03 | | | 0,009454 | | 0,009454 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,03 |

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: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dedi3a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.br/br/epp/validarDoc.htm> Código do documento: ded15a7a7b9354873063128009a0c5

| | |
|---------|---|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10035-8 BB-C/C 28255-3 - VIGILANCIA SANITARIA |
| AGÊNCIA | 13617 |
| CONTA | 000000282553 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR | | |
|--|---------|----------------------|----------|
| DOC | EXTRATO | APLICACAO FINANCEIRA | 2.613,28 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 2.613,28 |
|--|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 2.613,28 |
|----------------------------------|----------|

Mauro C. de Moraes
CPF: 022.7324-07
CNPJ: 08.910.000

**Extrato conta corrente**A35F0315075: 20180303
03/01/2018 15:30:05Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinado em: http://eic.ce.ce.gov.br/ppa/validador/validador.asp?Codigo=documento:ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 28255-3 PREF MUN DE ITAMARACA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|-------------------|------------|-------|
| 08/06/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 27/12/2017 | | 0000 | 14060 | 798 Liquidação BB CDB DI | 4.100.596.129.981 | 2.296,32 C | |
| 27/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.296,32 D | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F03150757262073
03/01/2018 19:49:41

Cliente

Agência 1361-7
Conta 28255-3 PREF MUN DE ITAMARACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 315,78 | | | | | |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.296,32 | | | 89,335530 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 2.613,28 | | | 648,342214 | 3,541833232 | 737,677744 |
| | | | | | 737,677744 | | 737,677744 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 315,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.296,32 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,18 |
| SALDO ATUAL = | 2.613,28 |

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: JB513911 GERALDO G M JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAUIA CAVALLANTI DE MORAIS
 Data e hora: http://ceic.ice.pe.gov.br/ceic/validadorDeSeamCodigo.do?documento=ded13a7a-ee35-4873-a066-3f291309a0c5



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANT DE MORAIS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.asp?CodigoDoc=000006720025&documento=:dedf1a7a7a33487349663129000005>

| | |
|---------|---|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10036-6 CEF-C/C 00672002-5 SALARIO EDUCACAO |
| AGÊNCIA | 25460 |
| CONTA | 000006720025 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 75,03 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|-------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 75,03 |
|--|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 75,03 |
|----------------------------------|-------|

Mauro C. de Moraes
CPF: 038.287.924-57
CNPJ: 08097000

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PM ILHA DE ITAMARAC QUOTA

Conta: 2546 / 006 / 00672002-5

Data: 03/01/2018 - 16:23

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2017 | 000001 | CRED TED | 26.657,36 C ✓ | 26.657,36 C |
| 13/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 26.657,36 D ✓ | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 702486 | TEV MESM T | 26.600,00 D ✓ | 26.600,00 D |
| 19/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 26.600,00 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eic.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITAMARACA, PE | | Código 2546 | 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 Mês(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM ILHA DE ITAMARAC QUOTA | CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00 | Conta Corrente 006.00672002-5 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 10,63C | 1,822019 |
| Aplicações | 26.657,36C | 4.565,617903 |
| Resgates | 26.600,00D | 4.554,597981 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7,04C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 75,03C | 12,841941 |
| | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 13 / 12 | APLICACAO | 26.657,36C | 4.565,617903 |
| 19 / 12 | RESGATE | 26.600,00D | 4.554,597981 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

D



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE ALMEIDA ROSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/validador/validador.jspx?documento=ded13d7a-c048-4873-a189-812918920c5

PERÍODO 12/2017
BANCO 10037-4 CEF-C/C 00000110-8 CONVENIO DETRAN
AGÊNCIA 02546
CONTA 000000001108

A) Saldo do Extrato 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) VALOR 0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) VALOR 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) VALOR 51,27
DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) VALOR 0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 51,27

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 51,27

Mauro C. de Moraes
CPF: 020.467.024-1
CNPJ: 08.899.10/00



Extrato por período

Cliente: PMII CONVENIO DETRAN

Conta: 2546 / 006 / 00000110-8

Data: 03/01/2018 - 16:23

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 30/11/2017 | 215028 | TEV MESM T | 52.000,00 D | 52.000,00 D |
| 30/11/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 52.000,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 170709 | UG651001 | 2.779,31 C | 2.779,31 C |
| 19/12/2017 | 702997 | TEV MESM T | 39.900,00 D | 37.120,69 D |
| 19/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 37.120,69 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 427073 | TEV MESM T | 2.700,00 D | 2.700,00 D |
| 20/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 2.700,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 42,00 D |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5

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

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAMARACA, PE | Código 2546 | 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 da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PMII CONVENIO DETRAN | CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00 | Conta Corrente 006.00000110-8 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação**Histórico**

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 39.875,99C | 6.834,247151 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 39.862,69D | 6.825,472588 |
| Rendimento Bruto no Mês | 37,97C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 51,27C | 8,774563 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 19 / 12 | RESGATE | 37.120,69D | 6.356,004644 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 2.700,00D | 462,278485 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,189458 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF MUN ILHA ITAMARACA CELPE

Conta: 2546 / 006 / 00000150-7

Data: 03/01/2018 - 16:24

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2017 | 000001 | CRED TED | 99.948,43 C ✓ | 99.948,43 C |
| 15/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 99.948,43 D ✓ | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 706433 | TEV MESM T | 100.600,00 D ✓ | 100.600,00 D |
| 19/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 100.600,00 C ✓ | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 000001 | CRED TED | 10.450,04 C ✓ | 10.450,04 C |
| 20/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 10.450,04 D ✓ | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D ✓ | 42,00 D |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00 C ✓ | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5

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

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITAMARACA, PE | | Código 2546 | 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 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 PREF MUN ILHA ITAMARACA CELPE | CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00 | Conta Corrente 006.00000150-7 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 667,58C | 114,414491 |
| Aplicações | 110.398,47C | 18.905,162122 |
| Resgates | 100.642,00D | 17.232,469438 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17,90C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 10.441,95C | 1.787,107175 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 15 / 12 | APLICACAO | 99.948,43C | 17.115,966562 |
| 19 / 12 | RESGATE | 100.600,00D | 17.225,280153 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | APLICACAO | 10.450,04C | 1.789,195560 |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,189285 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.iceb.br/epi/validador> Código do documento: ded3a72a-15-4874-96-3127-0109a0c5

PERÍODO 12/2017
BANCO 10039-0 CEF C/C 85-3 - FDS
AGÊNCIA 25460
CONTA 000000000853

| | |
|--------------------------------|-----------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 11.594,20 |
|--------------------------------|-----------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | 0,00 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|-----|-------|-----------|
| DOC | EXT | SALDO | 0,10 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | 0,00 |
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 11.594,30 |
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | | | 11.594,30 |

Mauro C. de Morsini
CPF: 028.207.924-97
02/01/2018



Extrato por período

Cliente: PM ITAMARACA FDS

Conta: 2546 / 006 / 00000085-3

Data: 03/01/2018 - 16:25

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 11.594,30 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MOSARRENE O BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validador>
Código de Verificação do Documento: ded13a1a-e1-46-43-a6-3129119a0c5

PERÍODO 12/2017
BANCO 10040-4 CEF C/C 95-0 - CONVENIO CARNAVAL COM ESTADO
AGÊNCIA 02546
CONTA 000000000950

A) Saldo do Extrato 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) VALOR
0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) VALOR
0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) VALOR
DOC EXT SALDO 9,18

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) VALOR
0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 9,18

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 9,18



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONVENIO DO CARNAVAL COM ESTADO

Conta: 2546 / 006 / 00000095-0

Data: 09/01/2018 - 10:43

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 9,18 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.se?idDoc=1291854065>
 por: MOSAR DE ARAUJO FILHO, MAURICIO ALCANTE DE MORAIS

PERÍODO 12/2017
BANCO 10041-2 CEF C/C 00000152-3 FUNFO DESENV.MUNICIPAL
AGÊNCIA 02546
CONTA 000000001523

A) Saldo do Extrato 31/12/2017

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)

| | | | VALOR |
|--|--|--|-------|
| | | | 0,00 |

0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)

| | | | VALOR |
|--|--|--|-------|
| | | | 0,00 |

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)

| DOC | EXTRATO | APLICACAO FINANCEIRA | VALOR |
|-----|---------|----------------------|-------|
| | | | 56,06 |

56,06

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)

| | | | VALOR |
|--|--|--|-------|
| | | | 0,00 |

0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)

56,06

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017

56,06

Mosar C. de Morsil
CPF: 012.107.024-9
02/07/2009/107

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Conta: 2546 / 006 / 00000152-3

Data: 03/01/2018 - 16:28

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---------|---------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 42,00 D |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5

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

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAMARACA, PE | Código 2546 | 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 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 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | CPF/CNPJ 18.162.390/0001-61 | Conta Corrente 006.00000152-3 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 97,93C | 16,783723 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 42,00D | 7,189356 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,13C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 56,06C | 9,594367 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,189356 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/depp/validado
 DE: JOÃO BARBOSA FILHO, MAURACIA ALCANTARA DE MORAIS
 Código do documento: ded13a7a-ee14-4872-a668-0312913100c5

PERÍODO 12/2017
 BANCO 10043-9 BB C/C 15323-0 PM ITAMARACA-PNAT
 AGÊNCIA 13617
 CONTA 000000153230

A) Saldo do Extrato 31/12/2017

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | 0,00 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|---------|----------------------|----------|
| DOC | EXTRATO | APLICACAO FINANCEIRA | 3.802,16 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | 0,00 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 3.802,16 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | | | 3.802,16 |

Maria C. de Moraes
 03/12/2017 10:24:55
 03/12/2017 10:24:55



Extrato conta corrente

A3361015417751110
10/01/2018 15:53:38

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesso em: 10/01/2018 15:53:38
http://cfdp.ice.pe.gov.br/epj/validador/validadorDoc.seam Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 15323-0 PM ITAMARACA-PNAT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|------------|--------|
| 24/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.347.014.000.118 | 2.109,93 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.347.336.000.116 | 1.657,77 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.347.484.000.119 | 25,10 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.792,80 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.



PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE JESUS B. FILHO B. ROSA FILHO, MAIRIA ANA LUCIA DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validador> documento: ded1317a-f2514873-46631291-94a0c5

PERÍODO 12/2017
BANCO 10044-7 CEF C/C 235000-2 - PMII
AGÊNCIA 02546
CONTA 000002350002

A) Saldo do Extrato 30/12/2017

382,57

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | 0,00 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)

382,57

G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017

382,57

Maria C. de Morais
30/12/2017
CNPJ: 00000000



Extrato por período

Cliente: PMII

Conta: 2546 / 006 / 00235000-2

Data: 09/01/2018 - 10:43

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------|----------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 49,62 C |
| 11/12/2017 | 000001 | CRED TED | 374,95 C | 424,57 C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 382,57 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5>



Extrato por período

Cliente: FMS ILHA DE ITAMAR FNS BLATB

Conta: 2546 / 006 / 00624001-5

Data: 03/01/2018 - 17:10

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2.780,62 C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 2.738,62 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedi3a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.fpe.br/ep/validador> Código do documento: ded1fa7a13-4873-406-31297409a0c5

| | |
|---------|-------------------------------------|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10021-8 CEF - C/C 624002-3 - BLAMAC |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000006240023 |

| | |
|--------------------------------|-------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 22,57 |
|--------------------------------|-------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |


LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | 0,00 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|-------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 22,57 |
|--|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | 22,57 |
|----------------------------------|-------|


Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CPF: 3.6539/0 CT



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS ILHA DE ITAMARACA FNSBLINV

Conta: 2546 / 006 / 00624002-3

Data: 03/01/2018 - 17:10

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|---------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 22,57 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : C



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://www.ppp.valida.com.br/valida/valida.asp?documento=dedi3271291299a0c5>

| | |
|---------|-----------------------------------|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10002-1 CEF - C/C 87-0 - PAB FIXO |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000000000870 |

| | |
|--------------------------------|-------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 84,90 |
|--------------------------------|-------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |


LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | 0,00 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|-------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 84,90 |
|--|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | 84,90 |
|----------------------------------|-------|


Maíra C. de Moraes
CPF: 684.287.024-87
CRCPE 6539/O CT



Extrato por período

Cliente: PAB FIXO AB

Conta: 2546 / 006 / 00000087-0

Data: 03/01/2018 - 16:53

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor |
|-----------|----------|----------------|-------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 |

Saldo
84,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data:



PERÍODO 12/2017
BANCO 10003-0 CEF - C/C 89-6 - SAUDE BUCAL AB
AGÊNCIA 02546
CONTA 000000000896

A) Saldo do Extrato 30/12/2017 251,15

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) VALOR 0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) VALOR 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) VALOR 0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) VALOR 0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 251,15

G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 251,15


Maíra C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acessar em: http://reconcil.pe.gov.br/validar_documento.asp?documento=ded13a2ae354873a6663129130920c5

**Extrato por período**

Cliente: SAUDE BUCAL AB
Conta: 2546 / 006 / 00000089-6
Data: 03/01/2018 - 16:53
Mês: Dezembro/2017
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|----------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 251,15 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ontpp/validador/oc/sistema/validador/validador/documento:ded13474e0e5482246663129130290c5>

| | |
|---------|---|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10005-6 CEF - C/C 16231-7 - ACS PACS AB |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000000162317 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|--------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 309,72 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|--------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 309,72 |
|--|--------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | 309,72 |
|----------------------------------|--------|


Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2018

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

AG: 2546 ITAMARACA OPER: 013 CONTA: 16.231-7
 PERIODO: 01122017 ATE: 09012018 CPF: 13.101.674/0001-24
 NOME: ACS PACS AB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | T A X A | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| 01/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 C | 309,72 C |
| 01/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00427300 | 1,32 C | 311,04 C |
| 01/01/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 C | 311,04 C |
| 01/01/2018 | 000000 | CRED JUROS | 0,00427300 | 1,33 C | 312,37 C |

SALDO EM 08/01/2018 R\$ 312,37 C
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2018

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
 PAG: 001 / 001

AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 013 CONTA: 16.231-7
 NOME: ACS PACS AB LIMITE FLUTUANTE GIM:
 DISPONIVEL.: 312,37 LIMITE CHEQUE AZUL:
 SALDO TOTAL: 312,37 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 SALDO DE POUPANCA F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TEF214AF
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesso em: http://repositorio.gov.br/epi/validar_documento?documento=ded13a7a-e3-5-4873-a666-31291309a0c5

PERÍODO 12/2017
BANCO 10007-2 CEF - C/C 92-6 - CAPS
AGÊNCIA 02546
CONTA 000000000926

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | 0,00 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|---------|----------------------|-----------|
| DOC | EXTRATO | APLICACAO FINANCEIRA | 36.167,56 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | 0,00 |
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 36.167,56 |
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | | | 36.167,56 |


Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

**Extrato por período**

Cliente: C A P S

Conta: 2546 / 006 / 00000092-6

Data: 03/01/2018 - 16:55

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Agência 2546 - ITAMARACA, PE | Conta 2546 . 006 . 00000092 - 6 | Folha 00001/00001 | Mês DEZEMBRO /2017 |
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAM | CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24 | Posição 29/12/2017 | |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| Valor Base em 29/12/2017 35.500,00 | Rend. Bruto Acumulado 667,56 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 667,56 | Rend. bruto MÊS 175,71 | Rend. líquido MÊS 175,71 | Saldo líquido em 29/12/2017 36.167,56 |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----|
| No. Nota 20170915 000120 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 15/09/2017 | Data vencimento 27/08/2020 | Valor base 35.500,00 | Taxa Atual 90,5100 % | CDI | Taxa Final 90,5100 % | CDI |
| Rend bruto acum 667,56 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 667,56 | Rend bruto MÊS 175,71 | Rend líquido MÊS 175,71 | Saldo em 30/11/2017 35.991,85 | |
| %Rend brut acum 1,8804 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,8804 % | %Rend bruto MÊS 0,4881 % | %Rend líquido MÊS 0,4881 % | Saldo em 29/12/2017 36.167,56 | |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesso em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epb/validador/validadorDoc.jsp?CodigoDoc=documento:ded13774-54872-666-312914090c5

| | |
|---------|---|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10008-0 CEF - C/C 93-4 - MAMOGRAFIA MAC |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 0000000000934 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0,00 |
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 0,00 |
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | 0,00 |


Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 C1



Extrato por período

Cliente: MAMOGRAFIA MAC
 Conta: 2546 / 006 / 00000093-4
 Data: 03/01/2018 - 16:55
 Mês: Dezembro/2017
 Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---------|---------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 19,93 C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 19,93 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2017
BANCO 10009-9 CEF - C/C 94-2 - REDE BRASIL SEM MISERIA
AGÊNCIA 02546
CONTA 000000000942

A) Saldo do Extrato 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) VALOR 0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) VALOR 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) VALOR 55.795,87
DOC EXTRATO RENDIMENTO DE APLICACAO

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) VALOR 0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 55.795,87

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 55.795,87

Maíra C. de Moraes
CPF: 553.287.024-87
CPCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epi/validador/validador_documento.asp?documento=ded137496554873966631291309a0c5



Extrato por período

Cliente: REDE BRASIL SEM MISERIA

Conta: 2546 / 006 / 00000094-2

Data: 03/01/2018 - 16:56

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 23.804,43 C |
| 19/12/2017 | 695207 | TEV MESM T | 23.800,00 D | 4,43 C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 4,43 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | | | | | | |
|------------|--|----------|----------------------------|----------|--|---------|----------------|
| Agência | 2546 - ITAMARACA, PE | Conta | 2546 . 006 . 000000094 - 2 | Folha | 00001/00002 | Mês | DEZEMBRO /2017 |
| Nome | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAM | CPF/CNPJ | 13.101.674/0001-24 | Endereço | SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | Posição | 29/12/2017 |
| CNPJ CAIXA | 00.360.306/0001-04 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|--|
| TOTAL | | | | | | | |
| Valor Base em | Rend. Bruto | Prov. IR + IOF | Rend. líquido | Rend. bruto MÊS | Rend. líquido MÊS | Saldo líquido em | |
| 29/12/2017 | Acumulado | Acumulado | acumulado | 274,17 | 274,17 | 29/12/2017 | |
| 49.825,91 | 5.969,96 | 0,00 | 5.969,96 | | | 55.795,87 | |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| No. Nota | 20150706 000511 | Modalidade | CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado | SIM |
| Data Aplicação | 06/07/2015 | Data vencimento | 09/06/2020 | Valor base | 5.000,00 |
| Rend bruto acum | 1.504,47 | Provisão IR | 0,00 | Rend bruto MÊS | 31,60 |
| %Rend bruto acum | 30,0894 % | Provisão IOF | 0,00 | %Rend bruto MÊS | 0,4881 % |
| Rend líquido acum | 1.504,47 | Rend líquido acum | 1.504,47 | Rend líquido MÊS | 31,60 |
| %Rend líquido acum | 30,0894 % | %Rend liq acum | 30,0894 % | %Rend líquido MÊS | 0,4881 % |
| Saldo em 30/11/2017 | 6.472,87 | Saldo em 29/12/2017 | 6.504,47 | Taxa Atual | 90,5000 % |
| | | | | CDI | 90,5000 % |
| | | | | Taxa Final | 90,5100 % |
| | | | | CDI | 90,5100 % |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| No. Nota | 20150729 000418 | Modalidade | CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado | CURVA |
| Data Aplicação | 29/07/2015 | Data vencimento | 30/07/2018 | Valor base | 12.720,77 |
| Rend bruto acum | 3.861,76 | Provisão IR | 0,00 | Rend bruto MÊS | 83,66 |
| %Rend bruto acum | 30,3579 % | Provisão IOF | 0,00 | %Rend bruto MÊS | 0,5070 % |
| Rend líquido acum | 3.861,76 | Rend líquido acum | 3.861,76 | Rend líquido MÊS | 83,66 |
| %Rend líquido acum | 30,3579 % | %Rend liq acum | 30,3579 % | %Rend líquido MÊS | 0,5070 % |
| Saldo em 30/11/2017 | 16.498,87 | Saldo em 29/12/2017 | 16.582,53 | Taxa Atual | 94,0000 % |
| | | | | CDI | 97,0000 % |
| | | | | Taxa Final | 97,0000 % |
| | | | | CDI | 97,0000 % |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| No. Nota | 20170915 000125 | Modalidade | CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado | SIM |
| Data Aplicação | 15/09/2017 | Data vencimento | 27/08/2020 | Valor base | 16.697,82 |
| | | | | Taxa Atual | 90,5100 % |
| | | | | CDI | 90,5100 % |
| | | | | Taxa Final | 90,5100 % |
| | | | | CDI | 90,5100 % |



| | | | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Rend bruto acum | Provisão IR | Rend líquido acum | Rend bruto MÊS | Rend líquido MÊS | Saldo em 30/11/2017 |
| 314,00 | 0,00 | 314,00 | 82,65 | 82,65 | 16.929,17 |
| %Rend brut acum | Provisão IOF | %Rend liq acum | %Rend bruto MÊS | %Rend líquido MÊS | Saldo em 29/12/2017 |
| 1,8804 % | 0,00 | 1,8804 % | 0,4882 % | 0,4882 % | 17.011,82 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------|
| Agência 2546 - ITAMARACA, PE | Conta 2546 . 006 . 00000094 - 2 | Folha 00002/00002 | Mês DEZEMBRO /2017 |
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAM | CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24 | Posição 29/12/2017 | |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| TOTAL | | | | | | |
| Valor Base em 29/12/2017 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 274,17 | Rend. líquido MÊS 274,17 | Saldo líquido em 29/12/2017 |
| 49.825,91 | 5.969,96 | 0,00 | 5.969,96 | | | 55.795,87 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20170915 000127 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 15/09/2017 | Data vencimento 27/08/2020 | Valor base 15.407,32 | Taxa Atual 90,5100 % |
| | | | CDI 90,5100 % |
| Rend bruto acum 289,73 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 289,73 | Saldo em 30/11/2017 15.620,79 |
| %Rend brut acum 1,8804 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend liq acum 1,8804 % | Saldo em 29/12/2017 15.697,05 |
| | | | |
| | | Rend bruto MÊS 76,26 | %Rend bruto MÊS 0,4881 % |
| | | Rend líquido MÊS 76,26 | %Rend líquido MÊS 0,4881 % |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
| Resgates Efetivados no mês | | | | | | | |
| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |

Observação

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



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MA URA CA VALCANTI DE MORAIS https://sifx.caixa/sifx/SifxController/impressaodocumentos/impdoc_infmensal_fim?id=05
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-4666-3f291309a0c5

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 16



| | |
|---------|---------------------------------|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10011-0 CEF - C/C 99-3 - FUS VS |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000000000993 |

| | |
|--------------------------------|--------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 393,59 |
|--------------------------------|--------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC EXTRATO DIFERENCA PAGAMENTO | 0,03 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|--------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 393,62 |
|--|--------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 393,62 |
|----------------------------------|--------|


Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-80
CNPJ: 06.910.000

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: ded1a448e35467266631292409a0c5



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUS VS

Conta: 2546 / 006 / 00000099-3

Data: 03/01/2018 - 16:57

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 84,44 C |
| 06/12/2017 | 591462 | CRED TEV | 28.000,00 C | 28.084,44 C |
| 06/12/2017 | 680433 | CRED TEV | 5.800,00 C | 33.884,44 C |
| 06/12/2017 | 109251 | ENVIO TED | 5.760,00 D | 28.124,44 C |
| 06/12/2017 | 191567 | ENVIO TED | 3.755,20 D | 24.369,24 C |
| 06/12/2017 | 191780 | ENVIO TED | 4.952,50 D | 19.416,74 C |
| 06/12/2017 | 192022 | ENVIO TED | 3.201,10 D | 16.215,64 C |
| 06/12/2017 | 192253 | ENVIO TED | 6.849,20 D | 9.366,44 C |
| 06/12/2017 | 193257 | ENVIO TED | 3.816,30 D | 5.550,14 C |
| 06/12/2017 | 193464 | ENVIO TED | 5.446,00 D | 104,14 C |
| 06/12/2017 | 109251 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 95,49 C |
| 06/12/2017 | 191567 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 86,84 C |
| 06/12/2017 | 191780 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 78,19 C |
| 06/12/2017 | 192022 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 69,54 C |
| 06/12/2017 | 192253 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 60,89 C |
| 06/12/2017 | 193257 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 52,24 C |
| 06/12/2017 | 193464 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 43,59 C |
| 07/12/2017 | 667458 | CRED TEV | 17.280,00 C | 17.323,59 C |
| 08/12/2017 | 111643 | ENVIO TED | 17.272,60 D | 50,99 C |
| 08/12/2017 | 111643 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 42,34 C |
| 26/12/2017 | 857327 | CRED TEV | 72.000,00 C | 72.042,34 C |
| 26/12/2017 | 875107 | TEV MESM T | 48.732,85 D | 23.309,49 C |
| 26/12/2017 | 875408 | TEV MESM T | 22.561,50 D | 747,99 C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 705,99 C |
| 27/12/2017 | 087119 | PAG AGUA | 351,57 D | 354,42 C |
| 27/12/2017 | 089104 | PAG AGUA | 192,15 D | 162,27 C |
| 28/12/2017 | 294412 | CRED TEV | 6.000,00 C | 6.162,27 C |
| 28/12/2017 | 168248 | ENVIO TED | 5.760,00 D | 402,27 C |

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dedi3a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.fpe.br/hpp/validadorDoc/documento:ded1f7a7a171-48753806-3129100Pa0c5>

PERÍODO 12/2017
BANCO 10012-9 CEF - C/C 114-0 - VACINAS
AGÊNCIA 02546
CONTA 000000001140

A) Saldo do Extrato 30/12/2017 21,30

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) VALOR 0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) VALOR 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) VALOR 1.433,94
DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) VALOR 0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 1.455,30

G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 1.455,30

Maury C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CNPJ: 06.910.000



Extrato por período

Cliente: VACINAS

Conta: 2546 / 006 / 00000114-0

Data: 03/01/2018 - 16:57

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|---------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 21,36 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Agência 2546 - ITAMARACA, PE | Conta 2546 . 006 . 00000114 - 0 | Folha 00001/00001 | Mês DEZEMBRO /2017 |
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAM | CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24 | Posição 29/12/2017 | |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| Valor Base em 29/12/2017 1.100,00 | Rend. Bruto Acumulado 333,94 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 333,94 | Rend. bruto MÊS 7,24 | Rend. líquido MÊS 7,24 | Saldo líquido em 29/12/2017 1.433,94 |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota 20150729 000440 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 29/07/2015 | Data vencimento 30/07/2018 | Valor base 1.100,00 | Taxa Final 97,0000 % CDI |
| | | | Taxa Atual 94,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum 333,94 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 333,94 | Rend bruto MÊS 7,24 | Rend líquido MÊS 7,24 | Saldo em 30/11/2017 1.426,70 |
| %Rend brut acum 30,3581 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 30,3581 % | %Rend bruto MÊS 0,5074 % | %Rend líquido MÊS 0,5074 % | Saldo em 29/12/2017 1.433,94 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.tce.pe/eppt/validaDoc.asp?CodigoDoc=105-46751006-312910990055>

| | |
|---------|-------------------------------------|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10013-7 CEF - C/C 117-5 - TELESAUDE |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000000001175 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 13.787,87 |
|--------------------------------|-----------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |


LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | 0,00 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 13.787,87 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | 13.787,87 |
|----------------------------------|-----------|


Maura C. de Moraes
CPF: 088.287.024-87
CNPJ: 06.000.000/0001



CAIXA

Extrato por período

Cliente: TÉLESAUDE

Conta: 2546 / 006 / 00000117-5

Data: 03/01/2018 - 16:58

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 13.787,87 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 1



PERÍODO 12/2017
BANCO 10014-5 CEF - C/C 131-0 - PROGRAMA SAUDE NA EDUCACAO
AGÊNCIA 02546
CONTA 000000001310

A) Saldo do Extrato 30/12/2017 3.657,18

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | 0,00 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 3.657,18

G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 3.657,18


Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CNPJ: 00.000.000/0001

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesso em: http://certificadocbr.gov.br/validar/000000001310-20171231-10014-5-02546-000000001310-365718



CAIXA

Extrato por período

Cliente: PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

Conta: 2546 / 006 / 00000131-0

Data: 03/01/2018 - 16:58

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 6.257,18 C |
| 20/12/2017 | 002546 | DEB.AUTOR. | 2.600,00 D | 3.657,18 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedi3a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validador> DocId:3291291a-45548734-0631291a-0c5

| | |
|---------|--------------------------------|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10016-1 CEF - C/C 134-5 - PMAQ |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000000001345 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 2,82 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | 0,00 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 2,82 |
|--|------|

| | |
|----------------------------------|------|
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | 2,82 |
|----------------------------------|------|


Maury C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CNPJ: 6639/0 CT



CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMAQ

Conta: 2546 / 006 / 00000134-5

Data: 03/01/2018 - 16:59

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2,82 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppt/validador>
Código do documento: ded1317a154873406312911099a0c5

| | |
|---------|--|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10017-0 CEF - C/C 135-3 - REDE CEGONHA |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000000001353 |

| | |
|--------------------------------|--------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 108,52 |
|--------------------------------|--------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |


LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | 0,00 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|--------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 108,52 |
|--|--------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | 108,52 |
|----------------------------------|--------|


Maury C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT



CAIXA

Extrato por período

Cliente: REDE CEGONHA

Conta: 2546 / 006 / 00000135-3

Data: 03/01/2018 - 17:08

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|----------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 108,52 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data:



PERÍODO 12/2017
BANCO 10018-8 CEF - C/C 161-2 - SERVICOS ATENCAO DOMICILIAR
AGÊNCIA 02546
CONTA 000000001612

A) Saldo do Extrato 30/12/2017 903,19

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) VALOR 0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) VALOR 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) VALOR 0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) VALOR 0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 903,19

G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 903,19

Maury C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCDE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://eicce.ice.fpe.gov.br/validador/validador.jspx?documento=dedi3a7a88548751a6631291379a0c5



CAIXA

Extrato por período

Cliente: SAD SERVICOS ATENCAO DOMICILIAR

Conta: 2546 / 006 / 00000161-2

Data: 03/01/2018 - 17:09

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|----------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 903,19 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: ded13a7a735-487366-31298090c5

PERÍODO 12/2017
BANCO 10019-6 CEF - C/C 624000-7 - BLAFB
AGÊNCIA 02546
CONTA 000006240007

| | |
|--------------------------------|-----------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 17.468,33 |
|--------------------------------|-----------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | 0,00 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 17.468,33 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | 17.468,33 |
|----------------------------------|-----------|


Maury C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CNPJ: 6539/0 CT



Extrato por período

Cliente: FMS ILHA DE ITAMAR FNS BLAFB

Conta: 2546 / 006 / 00624000-7

Data: 03/01/2018 - 17:09

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 5.244,90 C |
| 01/12/2017 | 000001 | CRED TED | 11.785,89 C | 17.030,79 C |
| 04/12/2017 | 193044 | ENVIO TED | 10.136,00 D | 6.894,79 C |
| 04/12/2017 | 193751 | ENVIO TED | 520,00 D | 6.374,79 C |
| 04/12/2017 | 193962 | ENVIO TED | 624,40 D | 5.750,39 C |
| 04/12/2017 | 193044 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 5.741,74 C |
| 04/12/2017 | 193751 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 5.733,09 C |
| 04/12/2017 | 193962 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 5.724,44 C |
| 18/12/2017 | 000001 | CRED TED | 11.785,89 C | 17.510,33 C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 17.468,33 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data:



PERÍODO 12/2017
BANCO 10022-6 CEF - C/C 624003-1 - BLVGS
AGÊNCIA 02546
CONTA 000006240031

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|-----------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 11.037,89 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 11.037,89 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | 11.037,89 |
|----------------------------------|-----------|

Maíra C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CNPJ: 02.4839/00

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: http://ceice.ce.fpe.br/epp/validaDoc.htm Codificação documento: dedi-fa7a7a93-48754468-31291900Pa0c5



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS ILHA DE ITAMARACA FNSBLINV

Conta: 2546 / 006 / 00624003-1

Data: 03/01/2018 - 17:11

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2017 | 000001 | CRED TED | 157,22 C | 157,22 C |
| 04/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 157,22 D | 0,00 C |
| 05/12/2017 | 000001 | CRED TED | 1.110,08 C | 1.110,08 C |
| 05/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 1.110,08 D | 0,00 C |
| 12/12/2017 | 000001 | CRED TED | 157,22 C | 157,22 C |
| 12/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 157,22 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 000001 | CRED TED | 8.669,70 C | 8.669,70 C |
| 19/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 8.669,70 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 000001 | CRED TED | 157,22 C | 157,22 C |
| 20/12/2017 | 000001 | CRED TED | 1.110,08 C | 1.267,30 C |
| 20/12/2017 | 000001 | CRED TED | 6.082,29 C | 7.349,59 C |
| 20/12/2017 | 000001 | CRED TED | 1.110,08 C | 8.459,67 C |
| 20/12/2017 | 285849 | TEV MESM T | 18.500,00 D | 10.040,33 D |
| 20/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 10.040,33 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | 000001 | CRED TED | 456,30 C | 456,30 C |
| 21/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 456,30 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 000001 | CRED TED | 157,22 C | 157,22 C |
| 26/12/2017 | 000001 | CRED TED | 8.669,70 C | 8.826,92 C |
| 26/12/2017 | 000001 | CRED TED | 456,30 C | 9.283,22 C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 9.241,22 C |
| 26/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 9.241,22 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | 000001 | CRED TED | 157,22 C | 157,22 C |
| 27/12/2017 | 000001 | CRED TED | 1.110,08 C | 1.267,30 C |
| 27/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 1.267,30 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAMARACA, PE | Código 2546 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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 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 FMS ILHA DE ITAMARACA FNSBLINV | CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24 | Conta Corrente 006.00624003-1 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 15,39C | 2,637887 |
| Aplicações | 21.059,04C | 3.605,508791 |
| Resgates | 10.040,33D | 1.719,047864 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3,79C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.037,89C | 1.889,098814 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 12 | APLICACAO | 157,22C | 26,941009 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 1.110,08C | 190,205792 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 157,22C | 26,928901 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 8.669,70C | 1.484,473361 |
| 20 / 12 | RESGATE | 10.040,33D | 1.719,047864 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | APLICACAO | 456,30C | 78,119930 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 9.241,22C | 1.581,916900 |
| 27 / 12 | APLICACAO | 1.267,30C | 216,922895 |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 08



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: ded1a49e15487766631274309a0c5

| | |
|---------|------------------------------------|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10023-4 CEF - C/C 624004-0 - BLGES |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000006240040 |

| | |
|--------------------------------|--------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 928,56 |
|--------------------------------|--------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | VALOR |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | 0,00 |
| | |

| | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | 0,00 |
| | |


LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | VALOR |
|--|-------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | 0,00 |
| | |

| | VALOR |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | 0,00 |
| | |

| | |
|--|--------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 928,56 |
|--|--------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | 928,56 |
|----------------------------------|--------|


Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CPF: 683.287.024-87



Extrato por período

Cliente: FMS ILHA DE ITAMARACA FNSBLINV

Conta: 2546 / 006 / 00624004-0

Data: 03/01/2018 - 17:11

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|----------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 928,56 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://cctc.ccepe.gov.br/epd/validador/validador_documento.asp?documento=ded13e7e6e05-4873-8666-31291100900c5

PERÍODO 12/2017
BANCO 10024-2 CEF - C/C 88-8 - PSF AB
AGÊNCIA 02546
CONTA 000000000888

| | |
|--------------------------------|--------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 359,06 |
|--------------------------------|--------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |


LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | 0,00 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|--------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 359,06 |
|--|--------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | 359,06 |
|----------------------------------|--------|


Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRFPE 1199/O CT

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: PSF AB

Conta: 2546 / 006 / 00000088-8

Data: 03/01/2018 - 16:54

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|----------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 359,06 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.fpe.gov.br/epp/validador/validador.jspx>
Codigo do documento: ded13a7a7c15-4872-06-3129-130920c5

| | |
|---------|-----------------------------------|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10025-0 CEF - C/C 116-7- REFORMAS |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000000001167 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|----------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 2.585,31 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 2.585,31 |
|--|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | 2.585,31 |
|----------------------------------|----------|

Maury C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCSP 039/O CT



CAIXA

Extrato por período

Cliente: REFORMAS
Conta: 2546 / 006 / 00000116-7
Data: 03/01/2018 - 17:12
Mês: Dezembro/2017
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---------|---------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 24,62 C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 24,62 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|
| Agência 2546 - ITAMARACA, PE | Conta 2546 . 006 . 00000116 - 7 | Folha 00001/00001 | Mês DEZEMBRO /2017 |
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAM | CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24 | | Posição 29/12/2017 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Valor Base em 29/12/2017 1.983,24 | Rend. Bruto Acumulado 602,07 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 602,07 | Rend. bruto MÊS 13,04 | Rend. líquido MÊS 13,04 | Saldo líquido em 29/12/2017 2.585,31 |
|--|---|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| No. Nota 20150729 000443 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 29/07/2015 | Data vencimento 30/07/2018 | Valor base 1.983,24 | Taxa Final 97,0000 % CDI |
| | | | Taxa Atual 94,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 602,07 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 602,07 | Rend bruto MÊS 13,04 | Rend líquido MÊS 13,04 | Saldo em 30/11/2017 2.572,27 |
| %Rend brut acum 30,3578 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 30,3578 % | %Rend bruto MÊS 0,5069 % | %Rend líquido MÊS 0,5069 % | Saldo em 29/12/2017 2.585,31 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : C



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://www.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx> Código do documento: de13a2a6e35-4873-a666-3f291109a0c5

| | |
|---------|--|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10026-9 CEF C/C 624009-0 REDE PSICOSSOCIAL |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000006240090 |

| | |
|--------------------------------|--------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 831,27 |
|--------------------------------|--------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |


LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-----------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 90.779,71 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 91.610,98 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | 91.610,98 |
|----------------------------------|-----------|


Maury C. de Morais
CPF: 693.287.024-87
CRCPE 1139/0 CT



CAIXA

Extrato por período

Cliente: REDE PSICOSSOCIAL

Conta: 2546 / 006 / 00624009-0

Data: 03/01/2018 - 17:12

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|----------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 831,27 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Agência 2546 - ITAMARACA, PE | Conta 2546 . 006 . 00624009 - 0 | Folha 00001/00001 | Mês DEZEMBRO /2017 |
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAM | CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24 | Posição 29/12/2017 | |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---|
| Valor Base em 29/12/2017 69.052,24 | Rend. Bruto Acumulado 21.727,47 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 21.727,47 | Rend. bruto MÊS 472,57 | Rend. líquido MÊS 472,57 | Saldo líquido em 29/12/2017 90.779,71 |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---|

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| No. Nota 20150729 000472 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 29/07/2015 | Data vencimento 30/07/2018 | Valor base 69.052,24 | Taxa Final 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Atual 97,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Rend bruto acum 21.727,47 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 21.727,47 | Rend bruto MÊS 472,57 | Rend líquido MÊS 472,57 | Saldo em 30/11/2017 90.307,14 |
| %Rend brut acum 31,4652 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend liq acum 31,4652 % | %Rend bruto MÊS 0,5232 % | %Rend líquido MÊS 0,5232 % | Saldo em 29/12/2017 90.779,71 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 11



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesso em: http://eetecfe.sp.br/epi/validador/validador_documento.asp?documento=ded13a74e03548724666312911992005

| | |
|---------|-----------------------------------|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10027-7 CEF C/C 624006-6 FNSBLINV |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000006240066 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|-----------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 37.120,25 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 37.120,25 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | 37.120,25 |
|----------------------------------|-----------|

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRC 05 0039/O CT



Extrato por período

Cliente: FMS ILHA DE ITAMARACA FNSBLINV

Conta: 2546 / 006 / 00624006-6

Data: 03/01/2018 - 17:13

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---------|---------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 40,05 C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 40,05 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Agência 2546 - ITAMARACA, PE | Conta 2546 . 006 . 00624006 - 6 | Folha 00001/00001 | Mês DEZEMBRO /2017 |
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAM | CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24 | Posição 29/12/2017 | |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|---|
| Valor Base em 29/12/2017 30.900,65 | Rend. Bruto Acumulado 6.219,60 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.219,60 | Rend. bruto MÊS 185,16 | Rend. líquido MÊS 185,16 | Saldo líquido em 29/12/2017 37.120,25 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|---|

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota 20150729 000460 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 29/07/2015 | Data vencimento 30/07/2018 | Valor base 19.800,00 | Taxa Atual 94,0000 % CDI | Taxa Final 97,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 6.010,86 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6.010,86 | Rend bruto MÊS 130,22 | Rend líquido MÊS 130,22 | Saldo em 30/11/2017 25.680,64 |
| %Rend brut acum 30,3578 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 30,3578 % | %Rend bruto MÊS 0,5070 % | %Rend líquido MÊS 0,5070 % | Saldo em 29/12/2017 25.810,86 |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota 20170915 000153 | Modalidade CDB FLEX EMPRESA RIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 15/09/2017 | Data vencimento 27/08/2020 | Valor base 11.100,65 | Taxa Atual 90,5100 % CDI | Taxa Final 90,5100 % CDI | |
| Rend bruto acum 208,74 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 208,74 | Rend bruto MÊS 54,94 | Rend líquido MÊS 54,94 | Saldo em 30/11/2017 11.254,45 |
| %Rend brut acum 1,8804 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,8804 % | %Rend bruto MÊS 0,4881 % | %Rend líquido MÊS 0,4881 % | Saldo em 29/12/2017 11.309,39 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.fpe.gov.br/eppp/validarDoc> Código do documento: ded1fa7a1e3148731406d3129090a0c5

| | |
|---------|--|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10028-5 CEF C/C 624007-4 REDE PSICOSSOCIAL |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000006240074 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | -16.402,38 |
|--------------------------------|------------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|---------|---------------|-----------|
| DOC | EXTRATO | TRANSFERENCIA | 78.000,00 |

| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
|---------------------------------------|--|--|-------|
| | | | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|--|---------|----------------------|-------|
| DOC | EXTRATO | APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 61.597,68 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | 61.597,68 |
|----------------------------------|-----------|

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRC 00039/0 CT



CAIXA

Extrato por período

Cliente: REDE PSICOSSOCIAL

Conta: 2546 / 006 / 00624007-4

Data: 03/01/2018 - 17:13

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

203.000,00

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2017 | 000001 | CRED TED | 1.125,00 C | 1.125,00 C |
| 05/12/2017 | 000001 | CRED TED | 1.035,00 C | 2.160,00 C |
| 05/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 2.160,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | 000001 | CRED TED | 12.500,00 C | 12.500,00 C |
| 11/12/2017 | 000001 | CRED TED | 13.750,00 C | 26.250,00 C |
| 11/12/2017 | 164785 | ENVIO TED | 7.500,00 D | 18.750,00 C |
| 11/12/2017 | 504875 | TEV MESM T | 1.399,16 D | 17.350,84 C |
| 11/12/2017 | 505193 | TEV MESM T | 3.000,00 D | 14.350,84 C |
| 11/12/2017 | 505491 | TEV MESM T | 1.451,28 D | 12.899,56 C |
| 11/12/2017 | 164785 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 12.890,91 C |
| 11/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 12.890,91 D | 0,00 C |
| 12/12/2017 | 000001 | CRED TED | 19.711,43 C | 19.711,43 C |
| 12/12/2017 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | 24.711,43 C |
| 12/12/2017 | 000001 | CRED TED | 40.000,00 C | 64.711,43 C |
| 12/12/2017 | 000001 | CRED TED | 28.305,00 C | 93.016,43 C |
| 12/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 93.016,43 D | 0,00 C |
| 13/12/2017 | 182677 | ENVIO TED | 6.390,00 D | 6.390,00 D |
| 13/12/2017 | 182882 | ENVIO TED | 6.000,00 D | 12.390,00 D |
| 13/12/2017 | 182677 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 12.398,65 D |
| 13/12/2017 | 182882 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 12.407,30 D |
| 13/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 12.407,30 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | 173598 | ENVIO TED | 6.180,00 D | 6.180,00 D |
| 14/12/2017 | 173598 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 6.188,65 D |
| 14/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 6.188,65 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 043811 | PG LUZ/GAS | 198,86 D | 198,86 D |
| 19/12/2017 | 183284 | ENVIO TED | 1.172,50 D | 1.371,36 D |
| 19/12/2017 | 183284 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 1.380,01 D |

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5>



| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 19/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 1.380,01 C | 0,00 |
| 20/12/2017 | 104432 | TEV MESM T | 88.200,00 D | 88.200,00 |
| 20/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 88.200,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 000001 | CRED TED | 150.000,00 C | 150.000,00 C |
| 22/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 150.000,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 839746 | TEV MESM T | 72.000,00 D | 72.000,00 D |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 72.042,00 D |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 72.042,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | 954526 | PG LUZ/GAS | 185,11 D | 185,11 D |
| 27/12/2017 | 955739 | PG LUZ/GAS | 619,89 D | 805,00 D |
| 27/12/2017 | 964019 | PG LUZ/GAS | 671,42 D | 1.476,42 D |
| 27/12/2017 | 966066 | PG LUZ/GAS | 67,03 D | 1.543,45 D |
| 27/12/2017 | 966342 | PG LUZ/GAS | 190,54 D | 1.733,99 D |
| 27/12/2017 | 966615 | PAG AGUA | 40,18 D | 1.774,17 D |
| 27/12/2017 | 966797 | PAG AGUA | 114,26 D | 1.888,43 D |
| 27/12/2017 | 173481 | ENVIO TED | 6.228,25 D | 8.116,68 D |
| 27/12/2017 | 173649 | ENVIO TED | 1.424,00 D | 9.540,68 D |
| 27/12/2017 | 175956 | ENVIO TED | 3.033,34 D | 12.574,02 D |
| 27/12/2017 | 173481 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 12.582,67 D |
| 27/12/2017 | 173649 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 12.591,32 D |
| 27/12/2017 | 175956 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 12.599,97 D |
| 27/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 12.599,97 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | 000001 | CRED TED | 945,00 C | 945,00 C |
| 29/12/2017 | 109403 | ENVIO TED | 44.852,69 D | 43.907,69 D |
| 29/12/2017 | 114508 | ENVIO TED | 37.882,90 D | 81.790,59 D |
| 29/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 65.388,26 C | 16.402,33 D |

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://e/cce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAMARACA, PE | Código 2546 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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 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 REDE PSICOSSOCIAL | CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24 | Conta Corrente 006.00624007-4 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 76,85C | 13,170555 |
| Aplicações | 258.067,34C | 44.188,999634 |
| Resgates | 258.206,19D | 44.202,168399 |
| Rendimento Bruto no Mês | 62,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,001790 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-4666-3f291309a0c5



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Date:



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.br/pt/validarDoc> em Código do documento: ded18a72354873963129909a0c5

PERÍODO 12/2017
BANCO 10029-3 CEF C/C 624008-2 REDE PSICOSSOCIAL
AGÊNCIA 02546
CONTA 000006240082

A) Saldo do Extrato 31/12/2017 4,80

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|--------|
| DOC EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 356,35 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 360,95

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 360,95

Maura C. de Moraes
PR: 623.287.024-87
CRC 000.59/0 C3



CAIXA

Extrato por período

Cliente: REDE PSICOSSOCIAL

Conta: 2546 / 006 / 00624008-2

Data: 03/01/2018 - 17:14

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2017 | 000001 | CRED TED | 53.186,00 C | 53.186,00 C |
| 07/12/2017 | 685895 | CRED TEV | 3.500,00 C | 56.686,00 C |
| 07/12/2017 | 139576 | ENVIO TED | 11.576,32 D | 45.109,68 C |
| 07/12/2017 | 139901 | ENVIO TED | 6.228,25 D | 38.881,43 C |
| 07/12/2017 | 725221 | TEV MESM T | 8.532,78 D | 30.348,65 C |
| 07/12/2017 | 725640 | TEV MESM T | 6.790,86 D | 23.557,79 C |
| 07/12/2017 | 726154 | TEV MESM T | 47,00 D | 23.510,79 C |
| 07/12/2017 | 726603 | TEV MESM T | 5.257,94 D | 18.252,85 C |
| 07/12/2017 | 727015 | TEV MESM T | 5.041,90 D | 13.210,95 C |
| 07/12/2017 | 729477 | TEV MESM T | 10.910,65 D | 2.300,30 C |
| 07/12/2017 | 729886 | TEV MESM T | 815,36 D | 1.484,94 C |
| 07/12/2017 | 139576 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 1.476,29 C |
| 07/12/2017 | 139901 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 1.467,64 C |
| 07/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 1.467,64 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | 109089 | ENVIO TED | 1.424,00 D | 1.424,00 D |
| 08/12/2017 | 109089 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 1.432,65 D |
| 08/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 1.432,65 C | 0,00 C |
| 11/12/2017 | 000001 | CRED TED | 250.000,00 C | 250.000,00 C |
| 11/12/2017 | 123922 | ENVIO TED | 2.000,00 D | 248.000,00 C |
| 11/12/2017 | 141928 | ENVIO TED | 916,85 D | 247.083,15 C |
| 11/12/2017 | 194484 | ENVIO TED | 2.422,20 D | 244.660,95 C |
| 11/12/2017 | 194804 | ENVIO TED | 1.755,00 D | 242.905,95 C |
| 11/12/2017 | 195996 | ENVIO TED | 3.489,75 D | 239.416,20 C |
| 11/12/2017 | 196226 | ENVIO TED | 2.070,00 D | 237.346,20 C |
| 11/12/2017 | 498025 | TEV MESM T | 1.000,00 D | 236.346,20 C |
| 11/12/2017 | 498390 | TEV MESM T | 1.500,00 D | 234.846,20 C |
| 11/12/2017 | 498933 | TEV MESM T | 718,54 D | 234.127,66 C |

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5>

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 11/12/2017 | 499563 | TEV MESM T | 1.055,83 D | 233.071,80 |
| 11/12/2017 | 501348 | TEV MESM T | 1.636,54 D | 231.435,20 |
| 11/12/2017 | 501778 | TEV MESM T | 750,00 D | 230.685,29 C |
| 11/12/2017 | 123922 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 230.676,64 C |
| 11/12/2017 | 141928 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 230.667,99 C |
| 11/12/2017 | 194484 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 230.659,34 C |
| 11/12/2017 | 194804 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 230.650,69 C |
| 11/12/2017 | 195996 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 230.642,04 C |
| 11/12/2017 | 196226 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 230.633,39 C |
| 11/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 230.633,39 D | 0,00 C |
| 14/12/2017 | 000001 | CRED TED | 13.380,00 C | 13.380,00 C |
| 14/12/2017 | 000001 | CRED TED | 50.091,60 C | 63.471,60 C |
| 14/12/2017 | 000001 | CRED TED | 54.780,00 C | 118.251,60 C |
| 14/12/2017 | 000001 | CRED TED | 20.000,00 C | 138.251,60 C |
| 14/12/2017 | 212033 | TEV MESM T | 890,15 D | 137.361,45 C |
| 14/12/2017 | 212251 | TEV MESM T | 890,15 D | 136.471,30 C |
| 14/12/2017 | 366787 | TEV MESM T | 14.672,77 D | 121.798,53 C |
| 14/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 121.798,53 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | 000001 | CRED TED | 2.636,40 C | 2.636,40 C |
| 15/12/2017 | 461234 | TEV MESM T | 2.500,00 D | 136,40 C |
| 15/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 136,40-D | 0,00 C |
| 18/12/2017 | 000001 | CRED TED | 2.636,40 C | 2.636,40 C |
| 18/12/2017 | 000001 | CRED TED | 63.100,00 C | 65.736,40 C |
| 18/12/2017 | 000001 | CRED TED | 50.091,60 C | 115.828,00 C |
| 18/12/2017 | 573536 | TEV MESM T | 331.000,00 D | 215.172,00 D |
| 18/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 215.172,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 183507 | ENVIO TED | 1.330,00 D | 1.330,00 D |
| 19/12/2017 | 183507 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 1.338,65 D |
| 19/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 1.338,65 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 105331 | TEV MESM T | 135.000,00 D | 135.000,00 D |
| 20/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 135.000,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 823281 | TEV MESM T | 890,15 D | 890,15 D |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 932,15 D |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 932,15 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | 230978 | CRED TEV | 1.200,00 C | 1.200,00 C |
| 27/12/2017 | 044816 | PG LUZ/GAS | 330,40 D | 869,60 C |
| 27/12/2017 | 045054 | PG LUZ/GAS | 669,55 D | 200,05 C |
| 27/12/2017 | 045428 | PG LUZ/GAS | 195,45 D | 4,60 C |





SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAMARACA, PE | Código 2546 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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 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 REDE PSICOSSOCIAL | CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24 | Conta Corrente 006.00624008-2 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 85,64C | 14,677228 |
| Aplicações | 354.035,96C | 60.639,773895 |
| Resgates | 353.875,45D | 60.593,462373 |
| Rendimento Bruto no Mês | 110,20C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 356,35C | 60,988750 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 07 / 12 | APLICACAO | 1.467,64C | 251,429370 |
| 08 / 12 | RESGATE | 1.432,65D | 245,418243 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 12 | APLICACAO | 230.633,39C | 39.505,866182 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 121.798,53C | 20.859,120118 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 136,40C | 23,358224 |
| 18 / 12 | RESGATE | 215.172,00D | 36.845,346708 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 1.338,65D | 229,210987 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 135.000,00D | 23.113,920887 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 932,15D | 159,565546 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAMARACA, PE | Código 2546 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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 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 REDE PSICOSSOCIAL | CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24 | Conta Corrente 006.00624007-4 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 76,85C | 13,170555 |
| Aplicações | 258.067,34C | 44.188,999634 |
| Resgates | 258.206,19D | 44.202,168399 |
| Rendimento Bruto no Mês | 62,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,001790 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 05 / 12 | APLICACAO | 2.160,00C | 370,103517 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 12.890,91C | 2.208,121579 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 93.016,43C | 15.932,007693 |
| 13 / 12 | RESGATE | 12.407,30D | 2.125,003896 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 6.188,65D | 1.059,863025 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 1.380,01D | 236,292761 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 88.200,00D | 15.101,094683 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | APLICACAO | 150.000,00C | 25.678,766843 |
| 26 / 12 | RESGATE | 72.042,00D | 12.332,187828 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 12.599,97D | 2.156,728425 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 65.388,26D | 11.190,997778 |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência: |



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

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-4666-3f291309a0c5



PERNAMBUCO
 FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 0



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://efcfe.tce.pe.gov.br/epf/validarDocumento.aspx> Código do documento: ded12a44-825-1873-6666-42913100005

| | |
|---------|---------------------------------|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10030-7 CEF C/C 44-6 - PMII FNS |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000000000446 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|--------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 475,10 |
| DOC | 0,00 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0,00 |
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 475,10 |
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | 475,10 |


 Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-81
 CRC 000.39/0 C3



CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMII FNS

Conta: 2546 / 006 / 00000044-6

Data: 03/01/2018 - 16:26

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2017 | 426131 | TEV MESM T | 2.000,00 D | 2.000,00 D |
| 22/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 2.000,00 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5

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

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAMARACA, PE | Código 2546 | 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 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 PMII FNS | CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00 | Conta Corrente 006.00000044-6 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.472,16C | 423,696587 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 2.000,00D | 342,383844 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,94C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 475,10C | 81,312743 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 22 / 12 | RESGATE | 2.000,00D | 342,383844 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2018

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

AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 006 CONTA: 624.010-4
 PERIODO: 01122017 ATE: 08012018 CGC: 13.101.674/0001-24
 NOME: FMS ILHA DE ITAM FNSCONVE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
 26/12/2017 000000 MANUT CTA 42,00 D 27.299,58 C

SALDO EM 08/01/2018 R\$ 27.299,58 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2018

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 006 CONTA: 624.010-4
 NOME: FMS ILHA DE ITAM FNSCONVE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 DISPONIVEL.: 27.299,58 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 SALDO TOTAL: 27.299,58 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TEF2ECBC
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

| | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|
| Agência 2546 - ITAMARACA, PE | Conta 2546 . 006 . 00624010 - 4 | Folha 00001/00001 | Mês DEZEMBRO /2017 |
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAM | CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24 | Posição 29/12/2017 | |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| Valor Base em 29/12/2017 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS | Rend. líquido MÊS | Saldo líquido em 29/12/2017 |
| 81.573,21 | 1.563,50 | 0,00 | 1.563,50 | 411,58 | 411,58 | 83.136,71 |

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota 20170915 000133 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado SIM |
| Data Aplicação 15/09/2017 | Data vencimento 27/08/2020 | Taxa Atual 90,5100 % |
| | Valor base 11.100,65 | Taxa Final 90,5100 % |
| Rend bruto acum 208,74 | Provisão IR 0,00 | Saldo em 30/11/2017 11.254,45 |
| %Rend brut acum 1,8804 % | Rend líquido acum 208,74 | Saldo em 29/12/2017 11.309,39 |
| | %Rend liq acum 1,8804 % | |
| | Rend bruto MÊS 54,94 | |
| | %Rend bruto MÊS 0,4881 % | |
| | Rend líquido MÊS 54,94 | |
| | %Rend líquido MÊS 0,4881 % | |

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota 20170915 000156 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado SIM |
| Data Aplicação 15/09/2017 | Data vencimento 27/08/2020 | Taxa Atual 92,5100 % |
| | Valor base 70.472,56 | Taxa Final 92,5100 % |
| Rend bruto acum 1.354,76 | Provisão IR 0,00 | Saldo em 30/11/2017 71.470,68 |
| %Rend brut acum 1,9223 % | Rend líquido acum 1.354,76 | Saldo em 29/12/2017 71.827,32 |
| | %Rend liq acum 1,9223 % | |
| | Rend bruto MÊS 356,64 | |
| | %Rend bruto MÊS 0,4990 % | |
| | Rend líquido MÊS 356,64 | |
| | %Rend líquido MÊS 0,4990 % | |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|





PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesso em: http://recepce.fcp.gov.br/validador/validador.jspx
Codigo do documento: ded13a7a-e884-4873-a869-8129158240c5

PERÍODO 12/2017
BANCO 10044-7 CEF C/C 16755-6 - FMS ILHA I FNSBLINV
AGÊNCIA 02546
CONTA 000000167556

A) Saldo do Extrato 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|--------|
| DOC APL SALDO | 311,04 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 311,04

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 311,04


Maura C. de Moraes
CPF: 093.287.024-0
CRCPE 176910



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2018

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

AG: 2546 ITAMARACA OPER: 013 CONTA: 16.231-7
 PERIODO: 01122017 ATE: 09012018 CPF: 13.101.674/0001-24
 NOME: ACS PACS AB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | T A X A | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| 01/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 C | 309,72 C |
| 01/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00427300 | 1,32 C | 311,04 C |
| 01/01/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 C | 311,04 C |
| 01/01/2018 | 000000 | CRED JUROS | 0,00427300 | 1,33 C | 312,37 C |

SALDO EM 08/01/2018 R\$ 312,37 C
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2018

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
 PAG: 001 / 001

AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 013 CONTA: 16.231-7
 NOME: ACS PACS AB LIMITE FLUTUANTE GIM:
 DISPONIVEL.: 312,37 LIMITE CHEQUE AZUL:
 SALDO TOTAL: 312,37 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 SALDO DE POUPANCA F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TEF2ECBC
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: http://eic.ceice.gov.br/validador/DocId=13693129179005

| | |
|---------|---|
| PERÍODO | 12/2017 |
| BANCO | 10045-5 CEF C/C 00000069-1 PMII EPIDM E CONT DE DOENÇAS |
| AGÊNCIA | 02546 |
| CONTA | 000000000691 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2017 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|--------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA | 289,24 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|---|--------|
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 289,24 |
|---|--------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 289,24 |
|----------------------------------|--------|

Maura C. de Moraes
CPF: 693.287.024-87
CRC: 0039/0 CT

**Extrato por período**

Cliente: PMII EPIDM E CONT DE DOENCAS

Conta: 2546 / 006 / 00000069-1

Data: 03/01/2018 - 16:26

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5

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

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAMARACA, PE | Código 2546 | 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 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 PMII EPIDM E CONT DE DOENCAS | CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00 | Conta Corrente 006.00000069-1 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 288,83C | 49,502421 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,41C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 289,24C | 49,502421 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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