



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<br>104 2546 9680315000100 PIII SECRETARI       | 9.409.963           | 1.920,00 C |       |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 120.501             | 374,71 D   | ✓     |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1903 08463603491 DANIEL ANTONIO DA | 120.502             | 1.541,38 D | ✓     |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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<br>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.c?seam=Código do documento: ded13a7a-ec35-4873-a666-31291309a0c5



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>  
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.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                  | <del>15.139,02 C</del> 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                  | <del>411,35 C</del> 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                  | <del>74.423,34 C</del> 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                  | <del>42.000,00 D</del> 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                | <del>8.400,00 D</del>  | 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                | <del>30.900,00 D</del> | 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    |
|--|----------|
| DOC      EXTRATO      APLICACAO FINANCEIRA                     | 9.888,03 |

| 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](http://eicetce.pe.gov.br/epp/validar_documento): ded13474e6354827246663f29130960c5



## 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<br>104 2546 9680315000100 PMII SECRETARI       | 9.409.963           | 1.920,00 C |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 120.501             | 374,71 D   |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1903 08463603491 DANIEL ANTONIO DA | 120.502             | 1.541,38 D |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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<br>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://cece.ice.de.gov.br/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 CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc> ou digite o documento: ded1317a-4554873-40631291449a0c5

|         |   |
|---------|---|
| 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<br>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<br>CELPE  | 120.502             | 93,39 D     | 1.406,61 D |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 361 Pqto conta água<br>COMPESA  | 120.503             | 41,18 D     | 1.365,43 D |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 361 Pqto conta água<br>COMPESA  | 120.504             | 41,59 D     | 1.323,84 D |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | 605,010320    |
|            | 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 | 6.365,518721  |
| 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, MAURACAVALLACANTIDEMORAIS  
Acesse em: <http://eic.ice.fpe.br/epi/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<br>104 0050 03034356404 EDNALDO DE BARROS | 120.501             | 1.500,00 D  |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 120.502             | 93,39 D     |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA  | 120.503             | 41,18 D     |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA  | 120.504             | 41,59 D     |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.437.386.000.004   | 2.200,00 C  |        |
| 07/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>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<br>104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE  | 120.801             | 2.188,87 D  |        |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.633.947.000.007   | 6.900,00 C  |        |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>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<br>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<br>104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE  | 122.001             | 5.086,26 D  |        |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE  | 122.002             | 30.000,00 D |        |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2017             | 873.541.300.095.780 | 9,40 D      |        |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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<br>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<br>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.cei.ce.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://cda.ide.pe.gov.br/epp/validadoroc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S1710452

17/01/2018 10:51

## 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     |             | 4.048,187120  |
| 05/12/2017 | RESGATE              | 1.685,56  |                     |           | 476,670500       | 3,536111420 |               |
|            | Aplicação 16/10/2017 | 1.685,56  |                     |           | 476,670500       |             |               |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO            | 9.100,00  |                     |           | 2.572,808310     | 3,536991062 | 6.620,995480  |
| 08/12/2017 | RESGATE              | 2.198,27  |                     |           | 621,442820       | 3,537364872 | 5.999,552660  |
|            | 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 | 605,010300    |
|            | 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 | 1.226,357606  |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO            | 18.200,00 |                     |           | 5.139,161105     | 3,541434025 | 6.365,518541  |
| 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

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVACANTI DE MORAIS  
 Acesse em: http://eicce.idoc.gov.br/epp/votacao/ocsearch?file=oc\_documento:dedi3a7a-ec304875-a856-31291309a0c5



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 MELO BOSCA FILHO, MAURICIO GAVILANNTI DE MORAIS  
Acesse em: http://ceice.cepe.gov.br/epp/validarDocSemCodigo do documento: ded13a743e154872066312015092a0c5



A33D03171877488407  
03/01/2018 17:26:27



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<br>104 2546 003735584000131 J C SOARES DO | 120.501             | - 345,00 D    |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2546 49215655468 OSVALDO FRANCISCO | 120.502             | - 600,00 D    |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>104 1028 03938341408 LUIZ CAETANO LEIT            | 120.503             | - 771,00 D    |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2947 43291961404 ANDRE LUIZ DO REG | 120.504             | - 2.500,00 D  |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 120.505             | - 17,82 D     |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 361 Pcto conta água<br>COMPESA  | 120.506             | - 46,13 D     |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 120.507             | - 343,68 D    |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/12/2017             | 873.391.300.094.016 | - 9,40 D      |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/12/2017             | 873.391.300.094.017 | 9,40 D        |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/12/2017             | 873.391.300.094.018 | 9,40 D        |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.436.258.000.002   | 11.368,57 C   |        |
| 07/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.441.078.000.005   | - 8.400,00 C  |        |
| 07/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.441.079.000.005   | - 8.400,00 C  |        |
| 07/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>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<br>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<br>104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE  | 120.801             | 958,34 D      |        |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE  | 120.802             | 2.459,56 D    |        |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE  | 120.803             | 2.098,01 D    |        |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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        |        |



|            |      | Tarifa referente a 08/12/2017          |                               |                     |             |
|------------|------|--|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 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 |
| 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 |
| 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  
 Aceite em: http://eic.ice.pe.gov.br/epv/val/Doc/Doc.seam?CodigoDocumento=ded13a7a-ee35-4873-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://e2ic.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 | 1.183,200174  |
|            | 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.ice.pe.br/epv/validaDoc> ou em: <http://www.ice.pe.br/epv/validaDoc> documento: ded1a7a7e3b487306631290199a0c5

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<br>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<br>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.ice.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 CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic.ice.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](http://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.br/eppp/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-4873-8066-31291309a00c



| 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/eppt/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 | 6,623303       |
|            | 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 | 6,625303       |
|            | 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=ded1fa7a1309f25b487510662291309f25b>

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 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 |
|----------------------------------|----------|

Maura 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    | 0,00 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    | 0,00 C   |
| 04/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional          | 350                 | 161,36 C   | 0,00 C   |
| 04/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional          | 350                 | 414,11 C   | 0,00 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   | 0,00 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     | 0,00 C   |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional          | 350                 | 5,28 C     | 0,00 C   |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud           | 11.766.571.062.002  | 10,28*     | 0,00 C   |
| 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     | 0,00 C   |
| 07/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional          | 350                 | 10,30 C    | 0,00 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     | 0,00 C   |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional          | 350                 | 10,00 C    | 0,00 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     | 0,00 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    | 0,00 C   |
| 13/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional          | 350                 | 17,39 C    | 0,00 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    | 0,00 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    | 0,00 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    | 0,00 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    | 0,00 C   |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional          | 350                 | 5,00 C     | 0,00 C   |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.901             | 1.530,00 D | 0,00 C   |
|               |               |            |       | 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE |                     |            |          |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 853.531.001.358.461 | 3,27 D     | 0,00 C   |
|               |               |            |       | 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     | 0,00 C   |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAYALCANTIDE MORAIS  
se em: http://cece.ce.gov.br/cece/v/cedadoc/cedadoc/amCodigo do Documento: ded13a7a-e3-55-11873-a666-3291309a0c-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 CAVALCANTI 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

Da



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  
Assinatura em: http://cece.ce.gov.br/pp/val/katoc.seam Código 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://cece.ice.pe.gov.br/epp/validador>  
Código do documento: ded1ba2a4c9c35487319663129a009a0c5

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 Conforme 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



A35F0315075 / 2020V40  
03/01/2018 15:23:21



**Extrato conta corrente**

**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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE | 121.901             | 2.200,00 D |       |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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<br>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<br>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/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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validador.seam?codigo=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.<br>balancete | Dt.<br>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 15:55:06Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesso em: http://ceice.ce.gov.br/epp/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

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>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.

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](http://eic.ce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam?Codigo_documento=ded13a7a-ee35-4873-a066-31291309a0c5)

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 0088Documento 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 CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validacao>  
Código 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  
CRCPE 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<br>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<br>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  
e em: http://ceice.pe.gov.br/validador/validador.seam Código do documento: dea13124-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 | 6,936586    |
|            | 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 0088

Documento Assinado Digitalmente em: http://ceicce.bb.com.br/ppp/valor/valido/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 FILHO, MAURARCANTONIO DE MORAES  
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=ded13a7a-e635-4873-8666-913091445

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| <b>PERÍODO</b> | 12/2013                             |
| <b>BANCO</b>   | 10007-2 CEF-C/C 00001-2 - MOVIMENTO |
| <b>AGÊNCIA</b> | 02546                               |
| <b>CONTA</b>   | 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 CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: http://eic.cei.ce.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.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ded13a7a-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<br>ITAMARACA, PE            | Código<br>2546                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>03/01/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ITAMARACA PREFEITURA    | CPF/CNPJ<br>09.680.315/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000002-0 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>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 | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

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

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

PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : (



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: http://repositorio.fcc.gov.br/pepp/validador/validador.asp?documento=ded1f4a1a1e3-3-48731406-3129110Pa0c5

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 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<br>ITAMARACA, PE | Código<br>2546 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PMII FPM                | CPF/CNPJ<br>09.680.315/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000005-5 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



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 0539/0 C



## 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

03/01/2018

Internet\_\_B-Ank ing:::cAIXA

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.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAMARACA, PE | Código<br>2546 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM ITAMARACA ICMS IPI   | CPF/CNPJ<br>09.680.315/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000084-5 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



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/validador> em Código de documento: ded1a7a7a5487344063129002a0c5

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**

| 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 | 680,80 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) |  |  | VALOR |
|---|--|--|-------|
|   |  |  | 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<br>ITAMARACA, PE | Código<br>2546 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ITAMARACA PREFEITURA    | CPF/CNPJ<br>09.680.315/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000043-8 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Da



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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS MAURA C. DE  
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc  
Assinatura: 60328702485  
Codigo do documento: ded17a7a131487346663129002a0c5



## 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 <http://www.ice.pe.gov.br/validadoc> documento: ded137715-4872-456-3129-1499a0c5

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 361.311,26

| DOC | EXTRATO | SALDO |
|-----|---------|-------|
|-----|---------|-------|

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 CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://cice.ice.br/guest/ptpp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:ded13a7a7a0548754206-3129700pa0c5>

|         |  |
|---------|--|
| 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 |
|--|-------|
| 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 ) | 1.931,89 |
|---|----------|

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

Mauro C. de Moraes  
CPF: 692.287.024-83  
CRCPE 6009/0 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://eic.ice.pe.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 344.021,17  
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 ) 344.021,17

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 344.021,17

Mauro C. de Moraes  
CPF: 582.287.024-87  
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<br>ITAMARACA, PE            | Código<br>2546                      | Operação<br>5413                             | Emissão<br>03/01/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P MIIDTTU               | CPF/CNPJ<br>09.680.315/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00647020-7 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



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://ceice.ce.gov.br/validador/validador.asp?documento=dedi%20para%20o%20documento%203129%20p005



## 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 CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/validaDoc.asp?CodigoDocumento=ded1a7a1a135296312910a0c5>

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    |
|--|----------|
| DOC EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 3.288,95 |

| 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<br>237 0286 011589435000130 COOMSERA - CO            | 120.401             | 521,02 D    |        |
| 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<br>AUSENCIA DE INFORMACOES                            | 300.008             | 521,02 C    |        |
| 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<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE            | 6.352.672.000.013   | 1.305,40 C  |        |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE            | 6.360.164.000.058   | 4.017,40 C  |        |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE            | 6.360.449.000.070   | 10.058,40 C |        |
| 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<br>06/12 1361 47245-X LITORAL NORTE           | 551.361.000.047.245 | 32.061,35 D |        |
| 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<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE            | 6.402.916.000.063   | 1.344,00 C  |        |
| 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<br>237 0286 011589435000130 COOMSERA - CO | 121.401             | 521,02 D    |        |
| 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<br>28/12 1361 47245-X LITORAL NORTE           | 551.361.000.047.245 | 1.476,32 D  |        |
| 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<br>341 8274 012424127000117 PR DOS SANTOS | 122.901             | 6.965,75 D  |        |
| 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 CAVALLCANTI 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 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/eqp/validarDoc?seamCodigoDocumento=deu13a7a-e3-5-4873-a666-31291309a0c5



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De



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

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

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

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)</b> | <b>VALOR</b> |
|  | 00,00        |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)</b> | <b>VALOR</b> |
|  | 00,00        |

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)</b> | <b>VALOR</b> |
| DOC      EXTRATO      APLICACAO FINANCEIRA                            | 42.763,42    |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)</b> | <b>VALOR</b> |
|  | 00,00        |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )</b> | <b>42.763,42</b> |
|---|------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017</b> | <b>42.763,42</b> |
|---|------------------|

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


 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  
 Endereço: http://eic.ice.pe.gov.br/...  
 Código do Documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-02291309a0019

|            |      |       |  |                     |         |              |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|--------------|
| 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 |
| 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  |
| 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  |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |         |              |

-----  
**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: ded1074033-4873-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.   |            |           | 82,28      |
| 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](http://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



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dat



Documento Assinado Digital  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.asp?CodigoDoDocumento=ded1ba7a-8835-4873-8056-31291149a0c5>  
Assinado por: MORAIS, MOURA C. de  
MOURA C. de MORAIS  
CPF: 693.287.024-87  
CRCPE 6539/0 CT

PERÍODO 12/2017  
BANCO 10022-6 BB-C/C 42928-7 - PAC I  
AGÊNCIA 13617  
CONTA 000000429287

A) Saldo do Extrato 31/12/2017 000,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR  |
|---|--------|
|   | 000,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR  |
|---------------------------------------|--------|
|                                       | 000,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR     |
|--|-----------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA                               | 86.283,13 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR  |
|---|--------|
|   | 000,00 |

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 86.283,13

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 86.283,13

Moura C. de Moraes  
CPF: 693.287.024-87  
CRCPE 6539/0 CT



### 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://eic.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://eicce.ice.pe.gov.br/pp/validadoc.seam?codigo=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/validador/oc...  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6509/0 CT



### 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: MORGAN DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI 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**

| 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                      | 116,15 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR  |
|   | 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: 93.287.924-81  
CRCPB 6609/C Cr

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesso em: http://www.tce.pb.gov.br/epm/validar\_documento.asp?documento=ded15188710063127067920c5



### 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.icce.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 CAVALCANTE DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.br/or/epp/validador> em Código 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  |
|   |       |

|                                       | 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 (+) | 14.598,41 |                               |  |
| DOC  | EXTRATO   | APLICACAO FINANCEIRA POUPANCA |  |

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

|  |           |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme 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<br>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<br>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<br>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<br>104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE  | 122.001             | 2.600,00 D | X        |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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<br>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<br>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<br>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.

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 1040-5 PREFEITURA M DE ITAMARA  
 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            |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                |          | Saldo ant.   |            |           | 9.570,90         |
| 30/11          |          |              |            |           | - 1,10           |
| 01/12          | 07/      | ACT. JUROS   | 1361-7     | 1.361     |                  |
| 07/12          | 07/      | APLIC. POUP. | 1361-7     | 9.136.107 | 2.567,88         |
| 14/12          | 14/      | JUROS        | 1361-7     |           | 0,20             |
| 15/12          | 15/      | JUROS        | 1361-7     |           | 0,00             |
| 18/12          | 18/      | JUROS        | 1361-7     |           | 35,02            |
| 20/12          | 07/      | RESG. AUTOM. | 1361-7     | 9.136.120 | 2.518,70         |
| 20/12          | 14/      | RESG. AUTOM. | 1361-7     | 9.136.120 | 48,99            |
| 20/12          | 15/      | RESG. AUTOM. | 1361-7     | 9.136.120 | 6,70             |
| 20/12          | 18/      | RESG. AUTOM. | 1361-7     | 9.136.120 | 35,02            |
| 21/12          | 21/      | APLIC. POUP. | 1361-7     | 9.136.121 | 1.648,32         |
| 26/12          | 24/      | JUROS        | 1361-7     |           | 3,10             |
| 26/12          | 26/      | APLIC. POUP. | 1361-7     | 9.136.126 | 1.284,54         |
| 27/12          | 27/      | JUROS        | 1361-7     |           | 2,42             |
| 27/12          | 27/      | APLIC. POUP. | 1361-7     | 9.136.127 | 1.648,32         |
| 29/12          | 01/      | APLIC. POUP. | 1361-7     | 9.136.129 | 445,28           |
| <b>Saldos</b>  |          |              |            |           | <b>14.598,06</b> |

SALDO

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO MAJURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: http://eicetp.cpe.gov.br/ptp/validarDocumento.asp?CodigoDoc=147400778002791309925



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.ppp.br/ppp/validarDoc.asp> ou em: <http://reconciliao.de.ppp.br/ppp/documento.html>

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 6539/C O



### Extrato conta corrente

A35F031507572626043  
03/01/2018 15:27:04

#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

| Dt.                                   | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------------------------------|-----------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| balanço                               | movimento |            |       |                                      |                     |             |        |
| 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 tarf 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: 31537a6e354873a66631291309a0c5  
 Data e hora da assinatura: 2018/01/03 15:27:04  
 Endereço de origem: http://www.bcb.gov.br/ce/cei/pe/gov.br


 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 CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: http://ceic.ceic.gov.br/pdf/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/validador>  
Coligido em documento: ded13a7a-ef1873-a06511291f3790c5

|         |   |
|---------|---|
| 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 6889/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<br>104 2546 9680315000100 PMII SECRETARI         | 7.151.884           | 1.050,00 C  |       |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>104 2546 008261810000103 POSTO DA ILHA | 121.401             | 15.442,27 D |       |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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<br>104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM        | 5.118.611           | 9.704,33 C  |       |
| 28/12/2017    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM        | 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 do documento: ded13a7a-ee35-4872a666-31291309a045  
 URL do documento: 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



**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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Assinatura em: http://eicce.bb.com.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validador> ou Coligido em 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 Morais  
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.ice.de.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://recepce.ice.br/br/epp/validarDoc.htm> Código do documento: ded15a7a78354873063128009a0c5

|         |   |
|---------|---|
| 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: 022.7324-37  
CNPJ: 08.091.000







## 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: MANSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAUIA CAVALLANTI DE MORAIS  
 Data e hora: http://eicce.ice.pe.gov.br/2018/12/29/13:09:05.5  
 Documento: seam Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f29130980c5



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data:



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 75,03

| DOC | EXTRATO | APLICACAO FINANCEIRA |
|-----|---------|----------------------|
|     |         |                      |

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

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

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

Mauro C. de Moraes  
CPF: 158.287.924-57  
CNPJ: 06970000

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.fpe.gov.br/epp/validaDoc.asp?Codigo=000006720025&documento=:dedf1a7a7a13348734063129019a0c5>

**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

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

|   |  |                                     |  |                       |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAMARACA, PE            |  | Código<br>2546                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>03/01/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO |  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                   |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM ILHA DE ITAMARAC QUOTA | CPF/CNPJ<br>09.680.315/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00672002-5 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



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 | VALOR |
|-----|---------|----------------------|-------|
|     |         |                      | 51,27 |

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: 020.467.324-11  
CNPJ: 08.899.10/00

**CAIXA****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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://ceic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=ded13a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5>

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAMARACA, PE            | Código<br>2546                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>03/01/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PMII CONVENIO DETRAN    | CPF/CNPJ<br>09.680.315/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000110-8 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Código de Verificação: ded13122-68-02-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00  
Access em: http://eice.ice.pe.gov.br/pepp/validar.doc.sis/ documento: ded13122-68-02-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| PERÍODO | 12/2017                          |
| BANCO   | 10038-2 CEF-C/C 00000150-7 CELPE |
| AGÊNCIA | 25460                            |
| CONTA   | 000000001507                     |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 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 | 10.441,95 |

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

|   |           |
|---|-----------|
| F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) | 10.441,95 |
|---|-----------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2017 | 10.441,95 |
|----------------------------------|-----------|

Mosar C. de Moraes  
CPF: 13042217-324-37  
CRC: 13042217-324-37





# 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<br>ITAMARACA, PE            |  | Código<br>2546                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>03/01/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO |  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PREF MUN ILHA ITAMARACA CELPE | CPF/CNPJ<br>09.680.315/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000150-7 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



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: ded3a72e-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**

|   |  |  | 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 (+)  |     |       | 0,10      |
| DOC   | EXT | SALDO |           |
|   |     |       |           |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) |     |       | 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  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validador>  
Por: MOSARRENE O BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
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.ce.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://ceice.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.se>  
por: MOSAR DE  
CEZAR ROSA FILHO, MAUR  
CANTIL 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

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)

VALOR

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

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

DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA

VALOR

56,06

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

VALOR

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: 012.127.024-9  
02/07/2018 10:57

**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<br>ITAMARACA, PE | Código<br>2546 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | CPF/CNPJ<br>18.162.390/0001-61 | Conta Corrente<br>006.00000152-3 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



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 de documento: ded13a7a-ee7-4872-a-66-129131005

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  
 01/12/2017 10:24:55  
 01/12/2017 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/ep/validarDoc.seam?codigo\_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.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33610154177511102  
 10/01/2018 15:56:09

## Cliente

 Agência 1361-7  
 Conta 15323-0 PM ITAMARACA-PNAT  
 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 | 2,43     |                     |           | 0,687078         |             |              |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO      | 3.792,80 |                     |           | 1.072,590636     | 3,536111420 | 1.073,277714 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 3.802,16 |                     |           | 1.073,277714     |             | 1.073,277714 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2,43     |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.792,80 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,93     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,93     |
| SALDO ATUAL =        | 3.802,16 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 CAVALCANTI DE MORAIS  
 Aceite em: http://leice.ice.pe.gov.br/portal/validador/validador.jsam Código do documento: dedi3a7a-ee35-4873-a666-31291309a0c5



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-f251-4873-866-31291394a0c5

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 |

Mosar de Jesus B. Rosa Filho  
30/12/2017  
CPF: 00000000000



## 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>



PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 04/



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MALIRACIA VALGAMINATI DE MORAIS  
Acesse em: [http://eic/ceice.de.gov.br/epp/valida\\_documento.asp?codigo\\_documento=dedi%20barbosa%20filho%20-%204873%20-%2006%20-%203129%20-%200029005](http://eic/ceice.de.gov.br/epp/valida_documento.asp?codigo_documento=dedi%20barbosa%20filho%20-%204873%20-%2006%20-%203129%20-%200029005)

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| PERÍODO | 12/2017                             |
| BANCO   | 10020-0 CEF - C/C 6240001-5 - BLATB |
| AGÊNCIA | 02546                               |
| CONTA   | 000006240015                        |

A) Saldo do Extrato 30/12/2017 2.738,62

**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**

|   |          |
|---|----------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)  | 0,00     |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | 0,00     |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )            | 2.738,62 |
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017                                | 2.738,62 |

Maliracia C. de Moraes  
CPF: 693.287.024-87  
CNPJ: 6539/0007

**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: 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 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

**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 CAVALLACANTI 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 CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://www.ppp.valida.com.br/valida/valida.asp?documento=dedi327487510992005>

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 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 |
|----------------------------------|-------|

Maura C. de Moraes  
CPF: 693.287.024-87  
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 CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic.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](http://reconcil.pe.gov.br/validar_documento.asp?documento=ded13a2ae354873a6663129130920c5)

**CAIXA****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/assinatura/oc/documento:ded13474e0e254822a6663129130910c5

|         |   |
|---------|---|
| 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/validacao/assinatura/CodigoDoDocumento: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/OCT

**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 CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5



# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

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

### TOTAL

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

|                              |                                    |                                   |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota<br>20170915 000120  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM |
| Data Aplicação<br>15/09/2017 | Data vencimento<br>27/08/2020      | Valor base<br>35.500,00           |
|                              |                                    | Taxa Atual<br>90,5100 % CDI       |
|                              |                                    | Taxa Final<br>90,5100 % CDI       |
| Rend bruto acum<br>667,56    | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>667,56       |
| Rend bruto MÊS<br>175,71     |                                    | Rend líquido MÊS<br>175,71        |
| %Rend brut acum<br>1,8804 %  | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend líq acum<br>1,8804 %        |
|                              |                                    | %Rend bruto MÊS<br>0,4881 %       |
|                              |                                    | %Rend líquido MÊS<br>0,4881 %     |
|                              |                                    | Saldo em 30/11/2017<br>35.991,85  |
|                              |                                    | Saldo em 29/12/2017<br>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 CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.asp?CodigoDoc=1377454872666312914090c5

|         |   |
|---------|---|
| PERÍODO | 12/2017                                 |
| BANCO   | 10008-0 CEF - C/C 93-4 - MAMOGRAFIA MAC |
| AGÊNCIA | 02546                                   |
| CONTA   | 000000000934                            |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 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/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 CAVALCANTI 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     |
|--|---------|-------------------------|-----------|
| DOC  | EXTRATO | RENDIMENTO DE APLICACAO | 55.795,87 |

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

F) Saldo Conforme 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  
CPOPE 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](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 CAVALLCANTI 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                                 | Posição | 29/12/2017  |     |                |
| CNPJ CAIXA | 00.360.306/0001-04                       | Endereço | SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |         |             |     |                |

|               |             |                |               |                 |                   |                  |  |
|---------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|--|
| <b>TOTAL</b>  |             |                |               |                 |                   |                  |  |
| 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         | Modalidade           | Valor base        | Permite resgate antecipado |            |
| 20150706 000511  | CDB FLEX EMPRESARIAL | 5.000,00          | SIM                        |            |
| Data Aplicação   | Data vencimento      |                   | Taxa Atual                 | Taxa Final |
| 06/07/2015       | 09/06/2020           |                   | 90,5000 %                  | 90,5000 %  |
|                  |                      |                   | CDI                        | CDI        |
|                  |                      |                   |                            |            |
| Rend bruto acum  | Provisão IR          | Rend líquido acum | Saldo em 30/11/2017        |            |
| 1.504,47         | 0,00                 | 1.504,47          | 6.472,87                   |            |
| %Rend bruto acum | Provisão IOF         | %Rend liq acum    | Saldo em 29/12/2017        |            |
| 30,0894 %        | 0,00                 | 30,0894 %         | 6.504,47                   |            |

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

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





|                 |              |                   |                 |                   |                     |
|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 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](http://caixa.gov.br)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

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

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

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

|                                   |         |                    |            |             |     |      |                 |
|-----------------------------------|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
| <b>Resgates Efetivados no mês</b> |         |                    |            |             |     |      |                 |
| 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](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 ACONTECEI**



PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 16



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Codificado documento: ded1a44e35467266631292409a0c5

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 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**

|   |  | 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 (+) |         |                     | 0,03  |
| DOC  | EXTRATO | DIFERENCA PAGAMENTO |       |

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



# 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: ded13a7a-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.fie.br/h/epp/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    |
|--|----------|
| DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA                               | 1.433,94 |

| 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

  
Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CNPJ: 06.910.000



# CAIXA

## 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 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<br>2546 - ITAMARACA, PE                  | Conta<br>2546 . 006 . 00000114 - 0                             | Folha<br>00001/00001  | Mês<br>DEZEMBRO /2017 |
| Nome<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAM | CPF/CNPJ<br>13.101.674/0001-24                                 | Posição<br>29/12/2017 |                       |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04                 | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |                       |

### TOTAL

|   |                                    |                                     |                                      |                         |                           |  |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| Valor Base em<br>29/12/2017<br>1.100,00 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>333,94 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>333,94 | Rend. bruto MÊS<br>7,24 | Rend. líquido MÊS<br>7,24 | Saldo líquido em<br>29/12/2017<br>1.433,94 |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|

|                              |                                    |                                     |                             |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota<br>20150729 000440  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                             |
| Data Aplicação<br>29/07/2015 | Data vencimento<br>30/07/2018      | Valor base<br>1.100,00              | Taxa Final<br>97,0000 % CDI |
|                              |                                    |                                     | Taxa Atual<br>94,0000 % CDI |

|                              |                      |                             |                             |                               |                                 |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum<br>333,94    | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>333,94 | Rend bruto MÊS<br>7,24      | Rend líquido MÊS<br>7,24      | Saldo em 30/11/2017<br>1.426,70 |
| %Rend brut acum<br>30,3581 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>30,3581 % | %Rend bruto MÊS<br>0,5074 % | %Rend líquido MÊS<br>0,5074 % | Saldo em 29/12/2017<br>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.gov.br/epv/validaDoc.asp?documento=dedl13774005-46751006-3129109a0c5>

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) Sairas 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: 06.000.000/0001-75



# 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 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 CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: http://certificadocadeppt/validador/validador.asp?documento=ded13a7a183548751866-31291897a0c5

|                |  |
|----------------|--|
| <b>PERÍODO</b> | 12/2017  |
| <b>BANCO</b>   | 10014-5 CEF - C/C 131-0 - PROGRAMA SAUDE NA EDUCACAO |
| <b>AGÊNCIA</b> | 02546  |
| <b>CONTA</b>   | 000000001310   |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 3.657,18 |
|--------------------------------|----------|

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)</b> | <b>VALOR</b> |
|  | 0,00         |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)</b> | <b>VALOR</b> |
|  | 0,00         |

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

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

|  |              |
|--|--------------|
| <b>E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)</b> | <b>VALOR</b> |
|  | 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: 683.887.024-87  
 CNPJ: 00.000.000/0001



# 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>  
Código do documento: ded137a-4554873-4063129129a0c5

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 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  
CCEPE 6639/0 CT

**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 CAVALCANTI 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 CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: http://eicce.ice.fpe.gov.br/validador/validador.jspx?documento=dedi3a7a8854875186631291372a0c5



# 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 :



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

  
Maíza C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CNPJ: 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: http://eicce.ice.br/eppt/validaDoc.htm Codificando documento: ded13a7a735-487366-31298090c5



## 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: 02.4839/001

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: http://ceice.fpe.gov.br/epp/validarDoc.htm Codificação documento: dedi-fa7a7a9f3-4873466-3129190p2a0c5



# 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

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



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAMARACA, PE | Código<br>2546 | Operação<br>0055 | Emissão<br>09/01/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

### Cliente

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS ILHA DE ITAMARACA FNSBLINV | CPF/CNPJ<br>13.101.674/0001-24 | Conta Corrente<br>006.00624003-1 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |





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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validador.asp> Cadastro do documento: ded1a49e1548770663127270920c5

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 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



# CAIXA

## 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 CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://efc.cce.br/pe/pt/pt/validaDoc.asp?doc=137466635487366663129110090055>

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 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 |
|----------------------------------|--------|

  
Maury C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CNPJ: 09/0 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 CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.fpe.gov.br/epp/validador/validador.jspx>  
Codigo do documento: ded13a7a7c15-4872-06-3129-1309a0c5

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 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  |

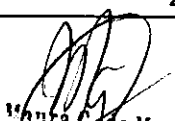
**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

| 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 039/0 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



# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |   |                              |
|---|---|---|------------------------------|
| Agência<br><b>2546 - ITAMARACA, PE</b>                  | Conta<br><b>2546 . 006 . 00000116 - 7</b> | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>DEZEMBRO /2017</b> |
| Nome<br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAM</b> | CPF/CNPJ<br><b>13.101.674/0001-24</b>     |   | Posição<br><b>29/12/2017</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>                 |   | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|  |   |  |   |                                 |                                   |   |
|--|---|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Valor Base em<br>29/12/2017<br><b>1.983,24</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>602,07</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>602,07</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>13,04</b> | Rend. líquido MÊS<br><b>13,04</b> | Saldo líquido em<br>29/12/2017<br><b>2.585,31</b> |
|--|---|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|

|                                     |   |  |                                    |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20150729 000443</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>29/07/2015</b> | Data vencimento<br><b>30/07/2018</b>      | Valor base<br><b>1.983,24</b>              | Taxa Final<br><b>97,0000 % CDI</b> |
|                                     |   |  | Taxa Atual<br><b>94,0000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                    |                                    |                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>602,07</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>602,07</b> | Rend bruto MÊS<br><b>13,04</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>13,04</b>     | Saldo em 30/11/2017<br><b>2.572,27</b> |
| %Rend brut acum<br><b>30,3578 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>30,3578 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,5069 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,5069 %</b> | Saldo em 29/12/2017<br><b>2.585,31</b> |

### 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 CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://www.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx> Código do documento: de113a7a6e35-4873-a666-3f2911309a0c5

|         |  |
|---------|--|
| 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 Moraes  
CPF: 693.287.024-87  
CRCPE 11339/0 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://cice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5



# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|  |  |                       |                       |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Agência<br>2546 - ITAMARACA, PE                  | Conta<br>2546 . 006 . 00624009 - 0                             | Folha<br>00001/00001  | Mês<br>DEZEMBRO /2017 |
| Nome<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAM | CPF/CNPJ<br>13.101.674/0001-24                                 | Posição<br>29/12/2017 |                       |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04                 | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |                       |

### TOTAL

|  |                                       |                                     |   |                           |                             |   |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---|
| Valor Base em<br>29/12/2017<br>69.052,24 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>21.727,47 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>21.727,47 | Rend. bruto MÊS<br>472,57 | Rend. líquido MÊS<br>472,57 | Saldo líquido em<br>29/12/2017<br>90.779,71 |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---|

|                              |                                    |                                     |                                 |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| No. Nota<br>20150729 000472  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                                 |
| Data Aplicação<br>29/07/2015 | Data vencimento<br>30/07/2018      | Valor base<br>69.052,24             | Taxa Final<br>100,0000<br>% CDI |
|                              |                                    |                                     | Taxa Atual<br>97,0000 % CDI     |

|                              |                      |                                |                             |                               |                                  |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Rend bruto acum<br>21.727,47 | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>21.727,47 | Rend bruto MÊS<br>472,57    | Rend líquido MÊS<br>472,57    | Saldo em 30/11/2017<br>90.307,14 |
| %Rend brut acum<br>31,4652 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend liq acum<br>31,4652 %    | %Rend bruto MÊS<br>0,5232 % | %Rend líquido MÊS<br>0,5232 % | Saldo em 29/12/2017<br>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.gov.br/epi/validador/validar\_documento\_dedi/3a74e035-4872-4666-3129-11092a0c5

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 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



# CAIXA

## 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<br>2546 - ITAMARACA, PE                  | Conta<br>2546 . 006 . 00624006 - 6                             | Folha<br>00001/00001  | Mês<br>DEZEMBRO /2017 |
| Nome<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAM | CPF/CNPJ<br>13.101.674/0001-24                                 | Posição<br>29/12/2017 |                       |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04                 | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |                       |

### TOTAL

|  |                                      |                                     |  |                           |                             |   |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|---|
| Valor Base em<br>29/12/2017<br>30.900,65 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>6.219,60 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>6.219,60 | Rend. bruto MÊS<br>185,16 | Rend. líquido MÊS<br>185,16 | Saldo líquido em<br>29/12/2017<br>37.120,25 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|---|

|                              |                                    |                               |                                     |                               |                                  |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota<br>20150729 000460  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                               | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                               |                                  |
| Data Aplicação<br>29/07/2015 | Data vencimento<br>30/07/2018      | Valor base<br>19.800,00       | Taxa Atual<br>94,0000 % CDI         | Taxa Final<br>97,0000 % CDI   |                                  |
| Rend bruto acum<br>6.010,86  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>6.010,86 | Rend bruto MÊS<br>130,22            | Rend líquido MÊS<br>130,22    | Saldo em 30/11/2017<br>25.680,64 |
| %Rend brut acum<br>30,3578 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend líq acum<br>30,3578 %   | %Rend bruto MÊS<br>0,5070 %         | %Rend líquido MÊS<br>0,5070 % | Saldo em 29/12/2017<br>25.810,86 |

|                              |                                     |                             |                                   |                               |                                  |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota<br>20170915 000153  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESA RIAL |                             | Permite resgate antecipado<br>SIM |                               |                                  |
| Data Aplicação<br>15/09/2017 | Data vencimento<br>27/08/2020       | Valor base<br>11.100,65     | Taxa Atual<br>90,5100 % CDI       | Taxa Final<br>90,5100 % CDI   |                                  |
| Rend bruto acum<br>208,74    | Provisão IR<br>0,00                 | Rend líquido acum<br>208,74 | Rend bruto MÊS<br>54,94           | Rend líquido MÊS<br>54,94     | Saldo em 30/11/2017<br>11.254,45 |
| %Rend brut acum<br>1,8804 %  | Provisão IOF<br>0,00                | %Rend líq acum<br>1,8804 %  | %Rend bruto MÊS<br>0,4881 %       | %Rend líquido MÊS<br>0,4881 % | Saldo em 29/12/2017<br>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.br/icepp/validada.doc  
Código do documento: ded1fa7a1e31487314063129009a0c5

|         |  |
|---------|--|
| 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

203-111-113

### 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 CAVALCANTI 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  |

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  
 Acesso em: http://e/cce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=ded13a7a-ee35-4873-a666-3f291309a0c5





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAMARACA, PE | Código<br>2546 | Operação<br>0055 | Emissão<br>09/01/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

### Cliente

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>REDE PSICOSSOCIAL       | CPF/CNPJ<br>13.101.674/0001-24 | Conta Corrente<br>006.00624007-4 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>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:<br><b>0800 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

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/validadorDoc> em Código de 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 000.000.000/00



# 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 CAVALCANTI 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 CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://ecccice.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<br>ITAMARACA, PE | Código<br>2546 | Operação<br>0055 | Emissão<br>09/01/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>REDE PSICOSSOCIAL       | CPF/CNPJ<br>13.101.674/0001-24 | Conta Corrente<br>006.00624008-2 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAMARACA, PE | Código<br>2546 | Operação<br>0055 | Emissão<br>09/01/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>REDE PSICOSSOCIAL       | CPF/CNPJ<br>13.101.674/0001-24 | Conta Corrente<br>006.00624007-4 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>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: |





|   |  |
|---|--|
| <b>0800 726 0101</b>  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  |
| <b>Ouvidoria:</b><br><b>0800 725 7474</b>   | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MA URA CA VALCANTI 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: ded1544-2017-3-6666-2913100005

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 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 000.391/00



# 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.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<br>ITAMARACA, PE | Código<br>2546 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PMII FNS                | CPF/CNPJ<br>09.680.315/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000044-6 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 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:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |



PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DE SAUDE ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 0



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://repositorio.ce.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: ded1f47a1e11-48751e20b-31290900a0c5

|                |  |
|----------------|--|
| <b>PERÍODO</b> | 12/2017  |
| <b>BANCO</b>   | 10031-5 CEF C/C 00624010-4 FMS ILHA ITAM FNSCONVENENTE |
| <b>AGÊNCIA</b> | 25460  |
| <b>CONTA</b>   | 000006240104   |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| A) Saldo do Extrato 30/12/2017 | 27.299,58 |
|--------------------------------|-----------|

**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 (+) | 83.136,79 |           |
| DOC  | EXTRATO   | APLICACAO |

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

|  |            |
|--|------------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) | 110.436,29 |
|--|------------|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| G) Saldo Razão do Dia 30/12/2017 | 110.436,29 |
|----------------------------------|------------|

*Maura C. de Morai*  
Maura C. de Morai  
CPF: 683.287.024-8  
CRC 071.591/0-0



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 FNCONVE 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  
 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 FNCONVE 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



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |   |                              |
|---|---|---|------------------------------|
| Agência<br><b>2546 - ITAMARACA, PE</b>                  | Conta<br><b>2546 . 006 . 00624010 - 4</b> | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>DEZEMBRO /2017</b> |
| Nome<br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAM</b> | CPF/CNPJ<br><b>13.101.674/0001-24</b>     | Posição<br><b>29/12/2017</b>  |                              |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>                 |   | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|   |   |  |   |                                  |                                    |  |
|---|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|--|
| Valor Base em<br>29/12/2017<br><b>81.573,21</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>1.563,50</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>1.563,50</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>411,58</b> | Rend. líquido MÊS<br><b>411,58</b> | Saldo líquido em<br>29/12/2017<br><b>83.136,71</b> |
|---|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|--|

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota<br><b>20170915 000133</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |
| Data Aplicação<br><b>15/09/2017</b> | Data vencimento<br><b>27/08/2020</b>      | Taxa Atual<br><b>90,5100 %</b>           |
|                                     | Valor base<br><b>11.100,65</b>            | Taxa Final<br><b>90,5100 %</b>           |
| Rend bruto acum<br><b>208,74</b>    | Rend líquido acum<br><b>208,74</b>        | Saldo em 30/11/2017<br><b>11.254,45</b>  |
| %Rend brut acum<br><b>1,8804 %</b>  | %Rend liq acum<br><b>1,8804 %</b>         | Saldo em 29/12/2017<br><b>11.309,39</b>  |
|                                     | Provisão IR<br><b>0,00</b>                |  |
|                                     | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               |  |
|                                     | Rend líquido MÊS<br><b>54,94</b>          |  |
|                                     | %Rend líquido MÊS<br><b>0,4881 %</b>      |  |

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota<br><b>20170915 000156</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |
| Data Aplicação<br><b>15/09/2017</b> | Data vencimento<br><b>27/08/2020</b>      | Taxa Atual<br><b>92,5100 %</b>           |
|                                     | Valor base<br><b>70.472,56</b>            | Taxa Final<br><b>92,5100 %</b>           |
| Rend bruto acum<br><b>1.354,76</b>  | Rend líquido acum<br><b>1.354,76</b>      | Saldo em 30/11/2017<br><b>71.470,68</b>  |
| %Rend brut acum<br><b>1,9223 %</b>  | %Rend liq acum<br><b>1,9223 %</b>         | Saldo em 29/12/2017<br><b>71.827,32</b>  |
|                                     | Provisão IR<br><b>0,00</b>                |  |
|                                     | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               |  |
|                                     | Rend líquido MÊS<br><b>356,64</b>         |  |
|                                     | %Rend líquido MÊS<br><b>0,4990 %</b>      |  |

### 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://reconcil.pe.gov.br/pepp/validarDoc.cs?Codigo=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 Conforme 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.ice.br/g...  
http://validaDoc.s...  
Código do documento: ded13a7a-854873-156-312911990c5

|         |   |
|---------|---|
| 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<br>ITAMARACA, PE | Código<br>2546 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                      |                                |                                  |                    |                |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PMII EPIDM E CONT DE DOENCAS | CPF/CNPJ<br>09.680.315/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000069-1 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |