





29/01/2018 12:04:24



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1732-9  
 Conta corrente 4014-2 P M CANHOTINHO F P M  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	99.582,69 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	718.634,92 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8.182,16 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	810.035,45 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	184.667,98 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	555.934,34 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.406,01 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	20.688,52 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	111.090,34 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	148.120,45 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	453.297,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.001.149	3.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.001.163	204.554,40 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.006.243	83.831,37 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.006.243	92.723,27 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.006.243	100,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.007.058	163.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.008.461	530.000,00 D	
11/12/2017		Aviso de Débito	17.073.839.010.100	72.169,50 D	
11/12/2017		+ Impostos	121.101	91.468,02 D	
11/12/2017		+ Impostos	121.102	2.612,31 D	
11/12/2017		+ Impostos	121.103	3.697,13 D	
11/12/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	1.005,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.248.661,00 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	660.067.510.044.016	201,60 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.137.510.009.832	500,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.009.197	128,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.012.673	554,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.012.915	80,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.012.942	500,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.014.067	300,00 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.732.510.006.239	813,19 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.732.510.012.148	1.592,80 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.732.510.013.590	140,59 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.732.510.017.983	1.260,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.500,00 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.181.049	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.579,58 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.732.000.007.058	70.000,00 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	37.358,82 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	468.087,30 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.001.149	83.000,00 D	



20/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.005.082	128.739,96 D
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.006.243	60.672,72 D
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.006.243	720,80 D
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.007.058	61.000,00 D
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.007.058	50.000,00 D
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	5.054,45 D
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	75.816,91 D
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	101.089,22 D
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.352,06 D
21/12/2017	+ Transferência recebida	661.732.000.010.206	55.000,00 C
21/12/2017	Cheque	860.364	840,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.001.149	16.000,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.001.149	1.000,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.001.149	400,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.009.076	400,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.010.532	787,08 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.010.719	400,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.012.274	787,08 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.012.352	787,08 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.066	839,29 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.016.990	787,08 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.017.132	787,08 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.017.136	813,19 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.017.449	813,19 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.017.468	839,29 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.018.473	839,29 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.018.588	787,08 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.019.273	787,08 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.019.307	813,19 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.019.309	839,29 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.019.317	787,08 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.019.340	787,08 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.019.438	813,19 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.019.520	813,19 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.019.583	787,08 D
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.005.232	813,19 D
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.009.932	787,08 D
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.010.203	890,15 D
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.010.891	787,08 D
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.011.996	1.500,00 D
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.012.345	813,19 D
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.012.412	787,08 D
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.013.188	787,08 D
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.013.638	813,19 D
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.014.081	787,08 D
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.019.255	787,08 D
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	662.625.510.011.165	1.596,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	664.287.000.048.907	640,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	665.898.000.009.682	5.000,00 D
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.453,20 D
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	787,08 D
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	787,08 D
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	787,08 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.924	9,40 D

0,00 C



21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.925	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.926	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.927	9,40 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	25,85 D	0,00 C
22/12/2017	+ TED Devolvida	700.001	1.000,00 C	
22/12/2017	Cheque	860.366	787,08 D	
22/12/2017	Cheque	860.368	787,08 D	
22/12/2017	Cheque	860.369	787,08 D	
22/12/2017	Cheque	860.370	787,08 D	
22/12/2017	Cheque	860.372	1.470,00 D	
22/12/2017	Cheque	860.373	1.260,00 D	
22/12/2017	Cheque	860.374	600,60 D	
22/12/2017	Cheque	860.375	600,60 D	
22/12/2017	Cheque	860.377	600,60 D	
22/12/2017	Cheque	860.378	600,60 D	
22/12/2017	Cheque	860.379	600,60 D	
22/12/2017	Cheque	860.380	600,60 D	
22/12/2017	Cheque	860.381	787,08 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.058	347,60 D	
22/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.011.402	924,00 D	
22/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.016.552	787,08 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.000,00 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.067.639	9,40 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.337,08 C	0,00 C
26/12/2017	Cheque	860.365	1.008,00 D	
26/12/2017	Cheque	860.367	787,08 D	
26/12/2017	Cheque	860.382	1.000,00 D	
26/12/2017	+ Pagamento de Título	122.601	1.372,46 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	860.371	787,08 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	860.376	600,60 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.555,22 C	0,00 C
27/12/2017	Cheque	860.362	787,08 D	
27/12/2017	Cheque	860.363	898,80 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.685,88 C	0,00 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	42.773,22 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	576.864,06 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	660.117.000.013.723	2.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	660.922.000.010.271	9.500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.643.000.006.667	7.310,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.001.149	38.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.005.300	27,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.005.591	21.370,75 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.006.243	69.720,95 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.006.243	1.999,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.007.339	2.005,74 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.010.053	10.261,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.010.206	55.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.011.376	1.994,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.012.552	1.305,25 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.013.064	1.250,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.055	680,40 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.106	4.124,75 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.016.542	1.232,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.019.173	2.005,74 D	

29/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.019.562	830,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.088.300.267	1.100,00 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.007.009	1.060,80 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.010.149	1.200,00 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.017.889	420,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	662.244.000.010.467	3.500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	662.244.000.021.694	20.850,15 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	665.898.000.005.792	23.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	665.898.000.009.682	5.000,00 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	6.196,37 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	92.945,58 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	123.927,45 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.801	4.136,17 D	
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.802	6.973,03 D	
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.803	8.456,57 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	571,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	89.683,38 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	660.159.000.021.153	16.351,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.001.149	4.500,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.007.058	32.800,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.008.461	26.300,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.018.649	1.792,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	750,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.500,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	504,00 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.528	9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.529	9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.530	9,40 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	84.525,20 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d4b874f-42ed-451f-9955-1d207f1d33e7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/01/2018 09:39:46

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d4b874f-42ed-451f-9955-1d207f1d33e7

## Cliente

Agência 1732-9  
 Conta 4014-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 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	9.115,52			2.578,830520		
07/12/2017	APLICAÇÃO	810.035,45			229.018,234934	3,536991062	231.597,065454
08/12/2017	APLICAÇÃO	453.297,00			128.145,389690	3,537364872	359.742,455144
11/12/2017	RESGATE	1.248.661,00			352.959,510008	3,537689068	6.782,945136
	Aplicação 10/11/2017	9.098,65			2.571,917908		
	Aplicação 20/11/2017	24,45			6,912612		
	Aplicação 07/12/2017	810.195,31			229.018,234934		
	Aplicação 08/12/2017	429.342,59			121.362,444554		
12/12/2017	RESGATE	7.579,58			2.142,313456	3,538035006	4.640,631660
	Aplicação 08/12/2017	7.579,58			2.142,313456		
20/12/2017	APLICAÇÃO	9.352,06			2.641,590556	3,540313989	7.282,222236
21/12/2017	APLICAÇÃO	25,85			7,300830	3,540693302	7.289,523066
22/12/2017	RESGATE	12.337,08			3.483,997968	3,541069804	3.805,525098
	Aplicação 08/12/2017	12.337,08			3.483,997968		
26/12/2017	RESGATE	5.555,22			1.568,635745	3,541434025	2.236,889353
	Aplicação 08/12/2017	4.096,14			1.156,633712		
	Aplicação 20/12/2017	1.459,08			412,002033		
27/12/2017	RESGATE	1.685,88			475,990791	3,541833232	1.760,898562
	Aplicação 20/12/2017	1.685,88			475,990791		
28/12/2017	APLICAÇÃO	89.683,36			25.318,545593	3,542201098	27.079,444155
29/12/2017	RESGATE	84.525,20			23.859,835383	3,542572639	3.219,608772
	Aplicação 20/12/2017	6.212,25			1.753,597732		
	Aplicação 21/12/2017	25,86			7,300830		
	Aplicação 28/12/2017	78.287,09			22.098,936821		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.405,70			3.219,608772		3.219,608772

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.115,52
APLICAÇÕES (+)	1.362.393,74
RESGATES (-)	1.360.343,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,40
SALDO ATUAL =	11.405,70

## 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: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 16.132.777/0001-63



Usuário: Marinés Vilela	Chave de Autenticação Digital 1911-6721-339	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **5257**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5667-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 52.777,23 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 51.043,45 D

Diferença:

R\$ 1.733,78 C

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
27/12/2017	27/12/2017	CH 853900 WESLEY GABRIEL			R\$ 413,28 C
27/12/2017	27/12/2017	CH 853896 FRANCISCO BERNARDINO			R\$ 304,68 C
27/12/2017	27/12/2017	CH 853901 MIKAEL FERNANDO			R\$ 302,46 C
27/12/2017	27/12/2017	CH 853898 JONNATHAN ALVES			R\$ 302,46 C
29/12/2017	29/12/2017	CH 853902			R\$ 204,32 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.526,20 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
01/12/2017	01/12/2017	ISSQN CREDITADO A MAIOR	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 207,50 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 207,50 C</b>

Total Conciliado:

R\$ 1.733,78 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/emp/validador.seam?codigo=444b874f-42ed-451f-9955-1d207f1d33e7



## Extrato conta corrente

29/01/2018 12:03:34

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 444b874f-42ed-451f-9955-1d207f1d33e7

## Cliente - Conta atual

Agência 1732-9  
 Conta corrente 5667-7 P M C DIVERSOS  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.750.227	96,86 C	
04/12/2017		+ Ordem Bancária	6.276.095.000.006	104,29 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	201,15 D	0,00 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.405.089	565,40 C	
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.406.657	47,00 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.250.000.006	193,11 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.365.372.000.006	154,11 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	959,62 D	0,00 C
07/12/2017		Depósito em Dinheiro	2.552.836.674	2.010,00 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	661.732.000.005.082	163,61 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.706.029	389,12 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.706.749	177,71 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.740,44 D	0,00 C
11/12/2017		Depósito em Dinheiro	1.846.622.676	43,33 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.029.252	1.713,34 C	
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.505.826.000.006	84,95 C	
11/12/2017		+ Impostos	121,101	3.458,50 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.616,88 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.012.942	1.000,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.850.000.011.271	700,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	663.234.000.091.130	582,57 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.282,57 C	0,00 C
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.025.190	86,09 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.025.364	17,16 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.062.091	86,09 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	661.664.000.008.776	640,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	450,66 C	0,00 C
15/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.004	54.858,86 C	
15/12/2017		+ TED-Pag Fornecedores	3.216.960	318,90 C	
15/12/2017		Pagamento ISSQN BB	17.092.904.010.100	4.599,75 C	
15/12/2017		Pagamento ISSQN BB	17.093.217.010.100	526,09 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	60.303,60 D	0,00 C
18/12/2017		Cheque	853.887	1.000,44 D	
18/12/2017		Cheque	853.889	1.000,44 D	
18/12/2017		+ Pagamento de Título	121.801	316,40 D	
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.596,00 D	
18/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.280	9,40 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.922,68 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	29,01 C	
19/12/2017		+ Correios	2.708	5.681,16 C	
19/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.989.561	403,10 C	
19/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.992.124	197,46 C	



29/01/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 444b874f-42ed-451f-9955-1d207f1d33e7

19/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.994.092	56,00 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada	663.234.000.091.130	517,84 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.848,89 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	661.732.000.005.082	50.000,00 C	
20/12/2017	+ Ordem Bancária	6.797.216.000.006	104,29 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.006.243	50.000,00 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.001	5.000,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.895,71 C	0,00 C
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.561.675	646,46 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.007.058	800,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	153,54 C	0,00 C
22/12/2017	Depósito em Dinheiro	2.970.028.409	1.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	661.732.000.013.017	8.007,44 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.007.058	8.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.058	400,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	663.234.000.091.130	453,11 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	154,33 D	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	661.732.000.005.082	70,00 C	
26/12/2017	+ Transferência recebida	661.732.000.005.082	123,16 C	
26/12/2017	+ Transferência recebida	661.732.000.005.082	11,16 C	
26/12/2017	+ Transferência recebida	661.732.000.005.082	5.745,59 C	
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.953.893.000.006	104,29 C	
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.954.313.000.006	50,46 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.104,66 D	0,00 C
27/12/2017	Cheque	853.890	787,08 D	
27/12/2017	Cheque	853.891	1.018,92 D	
27/12/2017	Cheque	853.892	302,40 D	
27/12/2017	Cheque	853.893	504,00 D	
27/12/2017	Cheque	853.895	302,40 D	
27/12/2017	Cheque	853.897	302,40 D	
27/12/2017	Cheque	853.899	302,40 D	
27/12/2017	+ Pagamento de Título	122.701	9.535,07 D	
27/12/2017	+ Pagamento de Título	122.702	43.020,22 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	56.074,89 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.001.149	1.500,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	853.894	787,08 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.287,08 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	601.732.000.009.738	80,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	661.732.000.005.082	50.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.137.510.009.832	500,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.005.184	120,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.008.485	135,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.009.001	280,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.009.604	128,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.009.738	128,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.009.738	80,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.009.748	80,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.010.053	2.600,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.012.915	160,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.016.323	80,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.017.737	120,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.018.963	75,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.088.300.031	256,00 D	
29/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.013.590	140,59 D	

29/01/2018

Banco do Brasil



29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	45.197,41 D	0
31/12/2017	SALDO			0,00 R

---

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d4b874f-42e8-451f-9955-1d207f1d33e7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/01/2018 09:39:28

## Cliente

Agência 1732-9  
 Conta 5667-7 PREFEITURA M CANHOTINHO D  
 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	2.898,00			819,859853		
04/12/2017	APLICAÇÃO	201,15			56,891720	3,535663875	876,751573
06/12/2017	APLICAÇÃO	959,62			271,342590	3,536562395	1.148,094163
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.740,44			774,794154	3,536991062	1.922,888317
11/12/2017	RESGATE	1.616,88			457,044124	3,537689068	1.465,844193
	Aplicação 21/11/2017	447,33			126,447418		
	Aplicação 22/11/2017	1.169,55			330,596706		
12/12/2017	RESGATE	2.282,57			645,151899	3,538035006	820,692294
	Aplicação 22/11/2017	306,88			86,737415		
	Aplicação 24/11/2017	976,77			276,078314		
	Aplicação 04/12/2017	201,28			56,891720		
	Aplicação 06/12/2017	797,64			225,444450		
14/12/2017	RESGATE	450,66			127,348858	3,538783198	693,343436
	Aplicação 06/12/2017	162,42			45,898140		
	Aplicação 07/12/2017	288,24			81,450718		
15/12/2017	APLICAÇÃO	60.303,60			17.038,956567	3,539160380	17.732,300003
18/12/2017	RESGATE	3.922,68			1.108,245565	3,539540443	16.624,054438
	Aplicação 07/12/2017	2.454,12			693,343436		
	Aplicação 15/12/2017	1.468,56			414,902129		
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.848,89			1.652,261694	3,539929551	18.276,316132
20/12/2017	RESGATE	4.895,71			1.382,846272	3,540313989	16.893,469860
	Aplicação 15/12/2017	4.895,71			1.382,846272		
21/12/2017	RESGATE	153,54			43,364389	3,540693302	16.850,105471
	Aplicação 15/12/2017	153,54			43,364389		
22/12/2017	APLICAÇÃO	154,33			43,582674	3,541069804	16.893,688345
26/12/2017	APLICAÇÃO	6.104,66			1.723,781936	3,541434025	18.617,470281
27/12/2017	RESGATE	56.074,89			15.832,165527	3,541833232	2.785,304754
	Aplicação 15/12/2017	53.828,23			15.197,843777		
	Aplicação 19/12/2017	2.246,66			634,321750		
28/12/2017	RESGATE	2.287,08			645,666335	3,542201098	2.139,638419
	Aplicação 19/12/2017	2.287,08			645,666335		
29/12/2017	APLICAÇÃO	45.197,41			12.758,358008	3,542572639	14.897,996427
29/12/2017	SALDO ATUAL	52.777,23			14.897,996427		14.897,996427

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.898,00
APLICAÇÕES (+)	121.510,10
RESGATES (-)	71.684,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,14
SALDO ATUAL =	52.777,23

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771



30/01/2018

Últimos 12 meses 5.6771

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d4b874f-42e8-451f-9955-1d207f1d33e7



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação Digital  
1738-2801-158

Página  
1 / 1



Documento assinado digitalmente por FELIPE RODRIGUES BARROSO, WILMAREY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura: 444b874f-428d-451f-9955-1d207f1d33e7  
Acesse em: https://www.cepe.gov.br/validar

## Conciliação Bancária

Número: 5208  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - B.B - IPTU - 5.070-9 (Imposto Predial e Territorial Urbano)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5070-9

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 6.175,26  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 4.813,38  
Diferença: R\$ 1.361,88

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
04/12/2017	04/12/2017	CH 850971 JOSE WILSON			R\$ 273,04
20/12/2017	20/12/2017	CH 850977 MARCOS P. SARAIVA			R\$ 1.008,00
29/12/2017	29/12/2017	DEB. NA CONTA IPTU	104 - Lançamento Avisado	Sequência de Pagamento 646148	R\$ 800,00
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.361,84</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: R\$ 1.361,84  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



## Extrato conta corrente

29/01/2018 12:05:31

## Cliente - Conta atual

Agência 1732-9  
 Conta corrente 5070-9 PREF.MUN.CANHOTINHO IPTU  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Recebimento de guias	114.459	5.627,03 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.007.058	3.600,00 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.288.809	309,40 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.288.810	48,00 D	
01/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.811	138,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.531,63 D	0,00 C
04/12/2017		Recebimento de guias	114.459	2.590,68 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.007.339	125,16 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.019.562	1.100,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.833.000.055.600	990,00 D	
04/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.029.452	13,80 D	
04/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	883.381.100.029.453	9,20 D	
04/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.381.100.029.454	198,90 D	
04/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.029.455	204,00 D	
04/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.381.100.029.456	41,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	91,78 C	0,00 C
05/12/2017		Recebimento de guias	114.459	725,59 C	
05/12/2017		Cheque	850.966	353,64 D	
05/12/2017		Cheque	850.972	603,96 D	
05/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.391.300.084.162	143,65 D	
05/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.084.163	36,00 D	
05/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.391.300.084.164	59,80 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	471,46 C	0,00 C
06/12/2017		Recebimento de guias	114.459	673,37 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.012.230	960,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	663.234.000.091.130	517,84 D	
06/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.050.260	4,60 D	
06/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.300.050.261	143,65 D	
06/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.300.050.262	30,00 D	
06/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.300.050.263	46,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.028,72 C	0,00 C
07/12/2017		Depósito em Dinheiro	2.970.029.241	1.345,00 C	
07/12/2017		Recebimento de guias	114.459	1.735,59 C	
07/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.411.300.053.664	9,20 D	
07/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.411.300.053.665	132,60 D	
07/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.411.300.053.666	18,00 D	
07/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.411.300.053.667	133,40 D	
07/12/2017		Cheque Compensado	850.965	420,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.367,39 D	0,00 C
08/12/2017		Recebimento de guias	114.459	933,66 C	
08/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.421.200.478.675	4,60 D	
08/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.421.200.478.676	4,60 D	



08/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.421.200.478.677	33,15 D	
08/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.421.200.478.678	72,00 D	
08/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.421.200.478.679	23,00 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	796,31 D	0,00 C
11/12/2017	Recebimento de guias	114.459	3.867,96 C	
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.024.135	4,60 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.024.136	221,00 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.024.137	96,00 D	
11/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.024.138	59,80 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.486,56 D	0,00 C
12/12/2017	Recebimento de guias	114.459	20,06 C	
12/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.375.004	4,60 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	850.974	160,44 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	144,98 C	0,00 C
13/12/2017	Recebimento de guias	114.459	8.993,88 C	
13/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.338.192	4,60 D	
13/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.338.193	66,30 D	
13/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.338.194	36,00 D	
13/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.338.195	96,60 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.790,38 D	0,00 C
14/12/2017	Recebimento de guias	114.459	1.807,64 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.001.149	5.600,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.019.472	2.915,94 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.019.707	2.005,74 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	663.234.000.091.130	776,76 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	664.287.000.048.907	640,00 D	
14/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.481.200.344.020	55,25 D	
14/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.344.021	78,00 D	
14/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.481.200.344.022	115,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.379,05 C	0,00 C
15/12/2017	Recebimento de guias	114.459	7.828,85 C	
15/12/2017	Cheque	850.975	100,80 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.001.149	4.500,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.006.243	3.215,89 D	
15/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.009.973	252,00 D	
15/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.432.277	9,20 D	
15/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.491.200.432.278	9,20 D	
15/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.491.200.432.279	121,55 D	
15/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.491.200.432.280	36,00 D	
15/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.491.200.432.281	87,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	503,19 C	0,00 C
18/12/2017	Recebimento de guias	114.459	2.596,86 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.008.944	200,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.008.984	320,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.009.918	150,00 D	
18/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.300.494.416	110,50 D	
18/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.494.417	42,00 D	
18/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.300.494.418	50,60 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.723,76 D	0,00 C
19/12/2017	Recebimento de guias	114.459	455,48 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.012.230	960,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.013.349	235,00 D	
19/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.531.300.079.051	4,60 D	
19/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.531.300.079.052	77,35 D	



19/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.079.053	24,00 D	
19/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.531.300.079.054	46,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	891,47 C	0,00 C
20/12/2017	Recebimento de guias	114.459	5.756,22 C	
20/12/2017	Cheque	850.978	352,80 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.007.058	3.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.009.902	1.280,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.016.883	787,08 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.019.369	787,08 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.088.300.907	200,00 D	
20/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.017.216	787,08 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	787,08 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.110.309	9,40 D	
20/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.166.875	4,60 D	
20/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.300.166.876	121,55 D	
20/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.877	60,00 D	
20/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.878	32,20 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.452,65 C	0,00 C
21/12/2017	Recebimento de guias	114.459	2.075,76 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.001.149	500,00 D	
21/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.494.839	243,10 D	
21/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.494.840	66,00 D	
21/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.494.841	87,40 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.179,26 D	0,00 C
22/12/2017	Recebimento de guias	114.459	1.799,52 C	
22/12/2017	Cheque	850.976	780,00 D	
22/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.561.200.260.730	4,60 D	
22/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.260.731	18,40 D	
22/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.561.200.260.732	110,50 D	
22/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.561.200.260.733	30,00 D	
22/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.561.200.260.734	36,80 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	819,22 D	0,00 C
26/12/2017	Recebimento de guias	114.459	1.196,79 C	
26/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	843.601.300.111.067	32,20 D	
26/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.601.300.111.068	55,25 D	
26/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	843.601.300.111.069	12,00 D	
26/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.601.300.111.070	23,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.074,34 D	0,00 C
27/12/2017	Recebimento de guias	114.459	676,94 C	
27/12/2017	Cheque	850.979	302,40 D	
27/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.732.510.012.771	302,40 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	662.802.000.042.889	2.000,00 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	604,80 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	787,08 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	302,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.048.510	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.048.511	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.048.512	9,40 D	
27/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.611.300.035.568	4,60 D	
27/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.300.035.569	66,30 D	
27/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.035.570	36,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.757,24 C	0,00 C
28/12/2017	Recebimento de guias	114.459	1.047,20 C	
28/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.621.200.152.450	33,15 D	



29/01/2018

Banco do Brasil



28/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.152.451	78,00 D	
28/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.621.200.152.452	64,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	871,65 D	0,00 C
29/12/2017	Recebimento de guias	114.459	2.057,40 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.006.417	80,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.009.490	600,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.010.234	160,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.067	300,00 D	
29/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.631.200.141.285	9,20 D	
29/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.631.200.141.286	121,55 D	
29/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.141.287	84,00 D	
29/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.631.200.141.288	78,20 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	624,45 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d4b874f-42ed-451f-9955-1d207f1d33e7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/01/2018 10:17:50

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: [http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 444b874f-42ed-451f-9955-1d207f1d33e7](http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A444b874f-42ed-451f-9955-1d207f1d33e7)

## Cliente

Agência 1732-9  
 Conta 5070-9 PREF MUN CANHOTINHO IPTU  
 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	2.616,52			740,228258		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.531,63			433,249382	3,535215657	1.173,477640
04/12/2017	RESGATE	91,78			25,958350	3,535663875	1.147,519290
	Aplicação 24/11/2017	91,78			25,958350		
05/12/2017	RESGATE	471,46			133,327247	3,536111420	1.014,192043
	Aplicação 24/11/2017	471,46			133,327247		
06/12/2017	RESGATE	1.028,72			290,881337	3,536562385	723,310706
	Aplicação 24/11/2017	303,57			85,837484		
	Aplicação 28/11/2017	569,73			161,095798		
	Aplicação 30/11/2017	155,42			43,948055		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.367,39			669,323150	3,536991062	1.392,633856
08/12/2017	APLICAÇÃO	796,31			225,113899	3,537364872	1.617,747755
11/12/2017	APLICAÇÃO	3.486,56			985,547325	3,537689068	2.603,295080
12/12/2017	RESGATE	144,98			40,977548	3,538035006	2.562,317532
	Aplicação 30/11/2017	144,98			40,977548		
13/12/2017	APLICAÇÃO	8.790,38			2.484,260208	3,538429658	5.046,577740
14/12/2017	RESGATE	10.379,05			2.932,943166	3,538783198	2.113,634574
	Aplicação 30/11/2017	681,45			249,083776		
	Aplicação 01/12/2017	1.533,18			433,249382		
	Aplicação 07/12/2017	2.368,59			669,323150		
	Aplicação 08/12/2017	796,63			225,113899		
	Aplicação 11/12/2017	3.487,64			985,547325		
	Aplicação 13/12/2017	1.311,56			370,625634		
15/12/2017	RESGATE	503,19			142,177790	3,539160380	1.971,456784
	Aplicação 13/12/2017	503,19			142,177790		
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.723,76			487,001074	3,539540443	2.458,457858
19/12/2017	RESGATE	891,47			251,832695	3,539929551	2.206,625163
	Aplicação 13/12/2017	891,47			251,832695		
20/12/2017	RESGATE	2.452,65			692,777535	3,540313989	1.513,847628
	Aplicação 13/12/2017	2.452,65			692,777535		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.179,26			333,059064	3,540693302	1.846,906692
22/12/2017	APLICAÇÃO	819,22			231,348164	3,541069804	2.078,254856
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.074,34			303,362985	3,541434025	2.381,617841
27/12/2017	RESGATE	3.757,24			1.060,817874	3,541833232	1.320,799967
	Aplicação 13/12/2017	3.636,92			1.026,846554		
	Aplicação 18/12/2017	120,32			33,971320		
28/12/2017	APLICAÇÃO	871,65			246,075808	3,542201098	1.566,875775
29/12/2017	APLICAÇÃO	624,45			176,270203	3,542572639	1.743,145978
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.175,22			1.743,145978		1.743,145978

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.616,52
APLICAÇÕES (+)	23.264,95
RESGATES (-)	19.720,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

30/01/2018

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO 14,29  
SALDO ATUAL = 6.175,22

**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: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4d4b874f-42e8-451f-9955-1d207f1d33e7



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63



Usuário: William

Chave de Autenticação Digital  
1545-4922-560

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **5354**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - BANDEPE - ICMS - 300002-1 (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1002 - 2

C/C: 3000021-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 5.320,12 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 5.320,12 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 444b874f-42e8-451f-9955-1d207f1d33e7



**Prezado Cliente,**

Bares, restaurantes, postos de combustíveis e supermercados. Cada negócio tem um desafio e, para cada um deles, o Santander Negócios & Empresas tem uma solução. Aqui, você, que é dono de um desses tipos de estabelecimento, vai encontrar soluções financeiras e serviços que atendem às suas necessidades específicas. Conheça as ofertas que desenhamos exclusivamente para o seu tipo de negócio. Procure o seu Gerente de Relacionamento.

**Resumo - dezembro/2017**

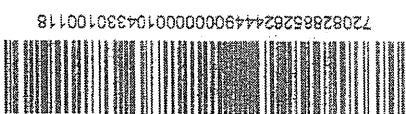
Nome  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO  
 Agência  
 4002  
 Conta Corrente  
 13.000085-1  
 ICMS  
 (=) Saldo de Conta Corrente em 30/11 5.320,12  
 (=) Saldo de Conta Corrente em 31/12 5.320,12

**Conta Corrente**

**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				5.320,12
	SALDO EM 31/12				5.320,12

Se sua empresa não tiver limite de Cheque-Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depósitos, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 7% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços Vigiante. Caso seja reconhecido o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Descontatada esta informação se não tiver esse serviço.



720828652624449000000104330100118

ICMS

CTC RECIFE PE PLA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO  
 R AFONSO PENNA 228 - CENTRO  
 CANHOTINHO - PE  
 55420-000



00002769

40056899







# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63



Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital  
1851-9727-443

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **5330**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - B.B - FME - 1.163-0 (Fundo Municipal de Educação)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 1163-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 45.825,27 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 45.321,27 D**  
Diferença: **R\$ 504,00 C**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/12/2017	CH 850694 ANTONIO FERNANDO NORONHA			R\$ 504,00 C
Subtotal:					R\$ 504,00 C

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 504,00 C**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 444b874f-42ed-451f-9955-1d207f1d33e7



## Extrato conta corrente

29/01/2018 12:03:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1732-9  
 Conta corrente 1183-0 PREF MUN DE CANHOTINHO  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	661.732.000.004.014	204.554,40 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	204.554,40 D	0,00 C
13/12/2017		+ TED Devolvida	600.001	640,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.005.184	300,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.008.485	300,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.012.582	2.190,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.018.963	300,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	665.898.000.005.792	72.223,37 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	665.898.000.005.792	27.528,99 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	665.898.000.005.792	29.271,58 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	640,00 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.876	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	132.123,34 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.009.503	640,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.014.106	1.943,30 D	
14/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.732.510.017.591	1.503,60 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.086,90 C	0,00 C
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.008,00 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.923	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.017,40 C	0,00 C
22/12/2017		+ TED Devolvida	200.002	250,00 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.013.107	128,00 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.014.273	1.946,00 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.017.620	1.368,89 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.088.300.789	1.428,00 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.800,00 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	250,00 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.067.637	9,40 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.067.638	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.689,69 C	0,00 C
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	250,00 D	
26/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.665	9,40 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	259,40 C	0,00 C
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.691,00 D	
27/12/2017		+ Pagamento de Título	122.702	6.354,56 D	
27/12/2017		+ Pagamento de Título	122.703	22,67 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.048.509	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.077,63 C	0,00 C
28/12/2017		+ Pagamento de Título	122.801	5.947,07 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.947,07 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 444b874f-42ed-451f-9955-1d207f1d33e7





-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d4b874f-42e8-451f-9955-1d207f1d33e7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/01/2018 09:39:37

## Cliente

Agência 1732-9  
 Conta 1163-0 PREF MUN DE CANHOTINHO  
 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	354,20			100,205256		
11/12/2017	APLICAÇÃO	204.554,40			57.821,474999	3,537689068	57.921,680255
13/12/2017	RESGATE	132.123,34			37.339,541200	3,538429658	20.582,139055
	Aplicação 22/11/2017	354,57			100,205256		
	Aplicação 11/12/2017	131.768,77			37.239,335944		
14/12/2017	RESGATE	4.086,90			1.154,888495	3,538783198	19.427,250560
	Aplicação 11/12/2017	4.086,90			1.154,888495		
21/12/2017	RESGATE	1.017,40			287,344854	3,540693302	19.139,905706
	Aplicação 11/12/2017	1.017,40			287,344854		
22/12/2017	RESGATE	6.689,69			1.889,172022	3,541069604	17.250,733684
	Aplicação 11/12/2017	6.689,69			1.889,172022		
26/12/2017	RESGATE	259,40			73,247164	3,541434025	17.177,486520
	Aplicação 11/12/2017	259,40			73,247164		
27/12/2017	RESGATE	9.077,63			2.562,974992	3,541833232	14.614,511528
	Aplicação 11/12/2017	9.077,63			2.562,974992		
28/12/2017	RESGATE	5.947,07			1.678,919360	3,542201098	12.935,592168
	Aplicação 11/12/2017	5.947,07			1.678,919360		
29/12/2017	SALDO ATUAL	45.825,27			12.935,592168		12.935,592168

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,20
APLICAÇÕES (+)	204.554,40
RESGATES (-)	159.201,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,10
SALDO ATUAL =	45.825,27

## 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: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 4d4b874f-42e8-451f-9955-1d207f1d33e7



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63



Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1682-9369-185	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 5339  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 90 - CEF - IPVA - 06000041-0 (Impostos sobre Veículos Automotores) **Agência:** 52 - 0 **C/C:** 6000041-0  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Saldo bancário em 31/12/2017:** R\$ 4.641,81 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017:** R\$ 4.641,81 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total Conciliado:</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

Observação:



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600015

0052/006/00000041-0

P M CANHOTINHO IPVA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	500103	ARR DH CB	90,41C	157,27C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	90,41D	66,86C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	204,42C	271,28C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	204,42D	66,86C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	120,05C	186,91C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	120,05D	66,86C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	200,00C	266,86C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	71,58C	338,44C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	271,58D	66,86C
13/12/2017	500103	ARR DH CB	249,63C	316,49C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	249,63D	66,86C
14/12/2017	500103	ARR DH CB	463,96C	530,82C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	463,96D	66,86C
15/12/2017	500103	ARR DH CB	38,04C	104,90C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	38,04D	66,86C
18/12/2017	500103	ARR DH AG	76,29C	143,15C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	200,37C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	133,51D	66,86C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	236,88C	303,74C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	236,88D	66,86C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	5,00C	71,86C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	286,25C	358,11C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	291,25D	66,86C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	218,03C	284,89C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	42,00D	242,89C
26/12/2017	000000	MANUT CTA		
26/12/2017	990001	APL AUTOM	176,03D	66,86C
27/12/2017	500103	ARR DH AG	173,78C	240,64C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	314,24C	554,88C
27/12/2017	502964	PAG BOLETO	1.372,46D	817,58D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	884,44C	66,86C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	148,54C	215,40C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	148,54D	66,86C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		66,86C

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 4d4b874f-42ed-451f-9955-1d20711d33e7



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome P.M. CANHOTINHO IPVA	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00000041-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.029,51C	519,217557
Aplicações	2.424,30C	415,161779
Resgates	884,44D	151,388742
Rendimento Bruto no Mês	5,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.574,95C	782,990594
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	90,41C	15,492537
05 / 12	APLICACAO	204,42C	35,026185
08 / 12	APLICACAO	120,05C	20,565067
12 / 12	APLICACAO	271,58C	46,516670
13 / 12	APLICACAO	249,63C	42,754241
14 / 12	APLICACAO	463,96C	79,457423
15 / 12	APLICACAO	38,04C	6,514273
18 / 12	APLICACAO	133,51C	22,861814
20 / 12	APLICACAO	236,88C	40,557226
22 / 12	APLICACAO	291,25C	49,859605
26 / 12	APLICACAO	176,03C	30,132907
27 / 12	RESGATE	884,44D	151,388742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	148,54C	25,423826

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Viela

Chave de Autenticação Digital  
2255-2602-164

Página  
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 444b874f-42e8-451f-9955-1d207f1d33e7

## Conciliação Bancária

Número: **5340**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 93 - CEF - PSERV - 140.491-7 - (Previdência Servidores)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1732 - 9

C/C: 140491-7

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 5,62 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 5,62 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600015

0052/013/00140491-7

P M CANHOTINHO PRODESA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5,59C
17/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	5,62C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			5,62C

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4d4b874f-42ed-451f-9955-1d207f1d33e7







29/01/2018 12:05:12

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 44b874f-42ed-451f-9955-1d207f1d33e7



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1732-9  
 Conta corrente 10206-7 PM CANHOTINHO -FEB  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.014.720	1.008,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.015.312	1.201,20 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.016.149	1.008,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.019.556	1.008,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.088.300.379	890,15 D	
01/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.732.510.013.948	1.596,00 D	
01/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.732.510.016.854	1.008,00 D	
01/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.732.510.018.733	1.008,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.008,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.008,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.680,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.008,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.680,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.111,35 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.005.591	31.560,70 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.560,70 C	0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	27.583,35 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	139,74 C	
05/12/2017		IPVA	350	666,38 C	
05/12/2017		IPVA	350	194,36 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.853,17 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	249.437,00 D	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	359,58 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	69.525,01 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	9.082,56 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	4.003,11 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	108.244,46 C	
08/12/2017		IPVEXPORTACAO	350	2.018,09 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	193.232,81 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.006.243	123.174,99 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.006.243	569.801,98 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.018.649	1.444,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	694.420,97 C	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	801,26 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.131,04 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	93.932,30 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	660.067.000.037.035	732,24 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.016.754	374,80 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.107,04 C	0,00 C
18/12/2017		Depósito Online	17.322.242.600.306	933,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	933,00 D	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	2.880,26 C	



19/12/2017	IPVA		350	1.033,16 C	
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS		350	148.750,85 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	152.664,27 D	0,00 C
20/12/2017	ITR		350	3,56 C	
20/12/2017	FPE/FPM		350	47.449,41 C	
20/12/2017	FPE/FPM		350	6.198,66 C	
20/12/2017	FPE/FPM		350	2.732,04 C	
20/12/2017	FPE/FPM		350	75.514,10 C	
20/12/2017	IPVEXPORTACAO		350	408,26 C	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO		850	3,13 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	132.302,90 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.004.014		55.000,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	55.000,00 C	0,00 C
27/12/2017	IPVA		350	1.001,09 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS		350	231.040,25 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	232.041,34 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.732.000.004.014		55.000,00 C	
28/12/2017	ITR		350	8,16 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	58.169,26 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	7.599,07 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	3.349,27 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	91.483,75 C	
28/12/2017	IPVEXPORTACAO		350	467,43 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.154,61 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO		350	27.583,35 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso		350	139,74 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.006.243		117.372,19 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.006.243		452.775,61 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		18.000,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	343.193,16 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.008.461		21.886,64 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.008.461		4.167,86 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.008.461		3.228,68 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.008.461		7.124,04 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.008.461		28.253,45 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.008.461		9.196,53 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.378		3.066,35 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.378		3.367,96 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.378		20.290,31 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.378		26.192,77 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.378		28.659,92 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.378		36.997,34 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	192.431,85 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1732-9  
 Conta 10206-7 PM CANHOTINHO -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	466.678,77			132.025,923220		
01/12/2017	RESGATE	15.111,35			4.274,519991	3,535215657	127.751,403229
	Aplicação 10/11/2017	15.111,35			4.274,519991		
04/12/2017	RESGATE	31.560,70			8.926,385854	3,535663875	118.825,017375
	Aplicação 10/11/2017	31.560,70			8.926,385854		
05/12/2017	APLICAÇÃO	249.437,00			70.539,915283	3,536111420	189.364,932658
08/12/2017	APLICAÇÃO	193.232,81			54.626,202552	3,537364872	243.991,135210
11/12/2017	RESGATE	694.420,97			196.292,256513	3,537689068	47.698,878697
	Aplicação 10/11/2017	1.516,13			428,564075		
	Aplicação 14/11/2017	154.350,99			43.630,456533		
	Aplicação 20/11/2017	41.775,08			11.808,577600		
	Aplicação 21/11/2017	143.357,96			40.523,052901		
	Aplicação 28/11/2017	79.365,81			22.434,366266		
	Aplicação 05/12/2017	249.548,29			70.539,915283		
	Aplicação 08/12/2017	24.506,71			6.927,323855		
12/12/2017	APLICAÇÃO	93.932,30			26.549,285080	3,538035006	74.248,163777
14/12/2017	RESGATE	1.107,04			312,830693	3,538783198	73.935,333084
	Aplicação 08/12/2017	1.107,04			312,830693		
18/12/2017	APLICAÇÃO	933,00			263,593541	3,539540443	74.198,926625
19/12/2017	APLICAÇÃO	152.664,27			43.126,358251	3,539929551	117.325,284876
20/12/2017	APLICAÇÃO	132.302,90			37.370,385906	3,540313989	154.695,670782
21/12/2017	RESGATE	55.000,00			15.533,680923	3,540693302	139.161,989859
	Aplicação 08/12/2017	55.000,00			15.533,680923		
27/12/2017	APLICAÇÃO	232.041,34			65.514,473663	3,541833232	204.676,463522
28/12/2017	RESGATE	343.193,16			96.886,978041	3,542201098	107.789,485481
	Aplicação 08/12/2017	112.827,49			31.852,367081		
	Aplicação 12/12/2017	94.042,91			26.549,285080		
	Aplicação 18/12/2017	933,70			263,593541		
	Aplicação 19/12/2017	135.389,06			38.221,732339		
29/12/2017	RESGATE	192.431,85			54.319,803603	3,542572639	53.469,681878
	Aplicação 19/12/2017	17.374,99			4.904,625912		
	Aplicação 20/12/2017	132.387,31			37.370,385906		
	Aplicação 27/12/2017	42.669,55			12.044,791785		
29/12/2017	SALDO ATUAL	189.420,23			53.469,681878		53.469,681878

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.678,77
APLICAÇÕES (+)	1.054.543,62
RESGATES (-)	1.332.825,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,91
SALDO ATUAL =	189.420,23

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

30/01/2018

Banco do Brasil



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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://eic.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d4b874f-42e8-451f-9955-1d207f1d33e7



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-62



Usuário: Manhães Viêla	Chave de Autenticação Digital 1522-7340-020	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **5341**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 317 - C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)  
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 52 - 7 C/C: 6000568-4

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 150.479,18 C  
 Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 221.479,18 D  
 Diferença: R\$ 71.000,00 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/12/2017	PEDRO DE MELO	101 - Cheques	902104	R\$ 1.000,00 C
Subtotal:					R\$ 1.000,00 C

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/01/2017	IPREC CONSIGNADO			R\$ 72.000,00 D
Subtotal:					R\$ 72.000,00 D
<b>Total Conciliado:</b>					<b>R\$ 71.000,00 D</b>
<b>Total a Conciliar:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

Observação:



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
52600015  
0052/006/00000568-4  
PM CANHOTINHO ICMS IPI  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	155865	ENVIO TED	997,00D	997,00D
01/12/2017	155865	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.005,65D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.005,65C	0,00
04/12/2017	902072	CHEQUE SAC	1.008,00D	1.008,00D
04/12/2017	142280	ENVIO TED	1.228,00D	2.236,00D
04/12/2017	142280	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.244,65D
04/12/2017	902069	CHEQ COMP	240,24D	2.484,89D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.484,89C	0,00
05/12/2017	001294	DP DINH AG	66,74C	66,74C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	136.317,84C	136.384,58C
05/12/2017	143170	DB ACC ARR	1.891,60D	134.492,98C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	134.492,98D	0,00
06/12/2017	902074	CHEQUE SAC	420,00D	420,00D
06/12/2017	184786	ENVIO TED	16.000,00D	16.420,00D
06/12/2017	186903	ENVIO TED	7.000,00D	23.420,00D
06/12/2017	187732	ENVIO TED	23.923,08D	47.343,08D
06/12/2017	188500	ENVIO TED	3.200,00D	50.543,08D
06/12/2017	627408	TEV MESM T	700,00D	51.243,08D
06/12/2017	184786	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.251,73D
06/12/2017	186903	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.260,38D
06/12/2017	187732	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.269,03D
06/12/2017	188500	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.277,68D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	51.277,68C	0,00
07/12/2017	902073	CHEQUE SAC	2.400,00D	2.400,00D
07/12/2017	902080	CHEQUE SAC	1.000,44D	3.400,44D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.400,44C	0,00
08/12/2017	902077	CHEQ COMP	310,80D	310,80D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	310,80C	0,00
11/12/2017	187404	ENVIO TED	62.500,00D	62.500,00D
11/12/2017	188113	ENVIO TED	8.948,00D	71.448,00D
11/12/2017	187404	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	71.456,65D
11/12/2017	188113	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	71.465,30D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	71.465,30C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	57.483,54C	57.483,54C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	1.233,17C	58.716,71C
12/12/2017	132159	ENVIO TED	1.000,00D	57.716,71C
12/12/2017	132159	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.708,06C
12/12/2017	902068	CHEQ COMP	200,76D	57.507,30C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	57.507,30D	0,00
13/12/2017	155289	ENVIO TED	20.000,00D	20.000,00D
13/12/2017	155393	ENVIO TED	4.000,00D	24.000,00D
13/12/2017	171115	ENVIO TED	6.410,00D	30.410,00D
13/12/2017	173344	ENVIO TED	18.503,00D	48.913,00D
13/12/2017	173806	ENVIO TED	2.500,00D	51.413,00D
13/12/2017	155289	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.421,65D
13/12/2017	155393	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.430,30D
13/12/2017	171115	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.438,95D

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 4d4b874f-42ed-451f-9955-1d2071d3367



13/12/2017	173344	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51,44	
13/12/2017	173806	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51,45	0,00
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	51.456,25C		0,00
14/12/2017	902081	CHEQ COMP	2.000,00D	2.000,00D	
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.000,00C		0,00
15/12/2017	117251	ENVIO TED	6.385,00D	6.385,00D	
15/12/2017	117251	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.393,65D	
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.393,65C		0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	91.813,91C	91.813,91C	
19/12/2017	190974	ENVIO TED	640,00D	91.173,91C	
19/12/2017	190974	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	91.165,26C	
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	995,00D	90.170,26C	
19/12/2017	990001	APL AUTOM	90.170,26D		0,00
20/12/2017	143878	ENVIO TED	90.000,00D	90.000,00D	
20/12/2017	143878	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	90.008,65D	
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	90.008,65C		0,00
26/12/2017	093174	AGUA	7.178,88D	7.178,88D	
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	7.220,88D	
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.220,88C		0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	249,47C	249,47C	
27/12/2017	001294	DP DINH AG	142.605,64C	142.855,11C	
27/12/2017	990001	APL AUTOM	142.855,11D		0,00
28/12/2017	902101	CHEQUE SAC	620,00D	620,00D	
28/12/2017	902102	CHEQUE SAC	2.384,64D	3.004,64D	
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.004,64C		0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <http://cece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d4b874f-42ed-451f-9955-1d207f1d33e7





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Ciente

Nome PM CANHOTINHO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00000568-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.403,32C	2.639,937174
Aplicações	425.025,65C	72.786,398233
Resgates	290.028,83D	49.672,291451
Rendimento Bruto no Mês	79,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.479,18C	25.754,043956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.005,65D	172,341328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2.484,89D	425,807450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	134.492,98C	23.044,594903
06 / 12	RESGATE	51.277,68D	8.785,395952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3.400,44D	582,547732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	310,80D	53,241184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	71.465,30D	12.241,499915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	57.507,30C	9.849,945284
13 / 12	RESGATE	51.456,25D	8.812,935620
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CANHOTINHO ICMS IFI	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 008.00000568-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	15.403,32C	2.639,937174
Aplicações	425.025,65C	72.786,398233
Resgates	290.028,83D	49.672,291451
Rendimento Bruto no Mês	79,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.479,18C	25.754,043956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
14 / 12	RESGATE	2.000,00D	342,518421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	6.393,65D	1.094,899486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	90.170,26C	15.439,444147
20 / 12	RESGATE	90.008,65D	15.410,761748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	7.220,88D	1.236,074109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	142.855,11C	24.452,413898
28 / 12	RESGATE	3.004,64D	514,268500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63



Usuário: Marinês Vieira	Chave de Autenticação Digital 1542-3294-818	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número: 5353**  
**Mês de referência: Dezembro**

Conta contábil: 33312 - B.B. - 17.894-2 (FEM/SEPLAG - AQUISIÇÃO DE PISARRO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17894-2

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 2.451,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 2.451,20 D

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado: R\$ 0,00**

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

Observação:





# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63



Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital  
2123-0990-011

Página  
1 / 1

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d4b874f-42ed-451f-9955-1d207f1d33e7

## Conciliação Bancária

Número: 5336

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33332 - CEF - 790-3 ( C.I.P - ILUMINAÇÃO PUBLICA)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 790-3

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 1.171,09 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 1.171,09 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600015

0052/006/00000790-3

PM CANHOTINHO ILUMINACAO PUBLICA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4d4b874f-42ed-451f-9955-1d207f1d33e7





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome PM CANHOTINHO ILUMINACAO PUBLICA	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00000790-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.211,40C	207,818441
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189596
Rendimento Bruto no Mês	1,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.171,09C	200,428845
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	7,189596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

### Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63



Usuário: Marinês Villela

Chave de Autenticação Digital  
1900-2593-521

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **5355**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33351 - C.E.F. - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - 647.317-5 - (PMC CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE TRATORES)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 647317-5

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 444b874f-42e8-451f-9955-1d207f1d33e7



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600015

0052/006/00647317-5

PM CANHOTINHO AQUISICAO TRATORES

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d4b874f-42ed-451f-9955-1d207f1d33e7



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63



Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital  
1042-6876-748

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 5356

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33358 - B.B. - 19.372-0 - APOIO A CRECHE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS

Banco:

Agência:

C/C:

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 20.258,03 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 20.258,03 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d4b874f-42e8-451f-9955-1d207f1d33e7



Extrato Conta Corrente

rentista  
nome

M CANHOTINHO-PAR

agência (prefixo/dv)

732-9

GS

01

Conta nº / dv

19.372-0

Data da abertura

13.02.2017

CNPJ

10.132.777/0001-63

Posição

Dezembro / 2017

Data da emissão

22.01.2018

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Data	Valor	Origem	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.02.2017		Saldo anterior						0,00
28.12.2017		332-Ordem Hosp 12 Sec Tesouro Naci	14955	20.255,91		30584800000	20.255,91	20.255,91
28.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo		20.255,91		000070	20.255,91	0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00





----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente PM CANHOTINHO-PAR -

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1732 9 CANHOTINHO

Conta 19372 0

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	20.255,91	
Resgates	0,00 (-)	« Dez / 2017 »
Rendimento Bruto	2,12	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 29/12/2017	20.258,03	
Rendimento Líquido	2,12	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 22/01/2018 as 10:45:43 por F6773745  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago