



Item 27 – Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

Edição: 2023/01/20 - 10h30min - 10h45min - 10h50min

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Página 1 de 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
104	0673-4	5061-0	CC 0061-0	FEM PASSAGEM MOL	0,00	0,00	
104	1242-0	50014-9	CC 0014-9	CC 0014-9 FEM	76,38 ✓	76,38	
104	1242-1	50049-1	CC 0049-1	CC 0049-1 FEM	1.074,99 ✓	1.074,99	
104	4739-2	50045-9	00045-9	FEM MERC-CARNE P	2.433,43 ✓	2.391,43	
104	4739-2	50048-3	CC 0048-3	CC 0048-3 URB	83,45	83,45	
104	4739-2	50052-1	00052-1	FEM 1 A ETAPA CA	23.491,46 ✓	23.449,46	
104	4739-2	50061-0	00061-0	FEM PASSAGEM MOL	12,50 ✓	12,50	
104	4739-2	50064-5	00064-5	FEM URB PRACA PE	8.515,13 ✓	8.473,13	
104	4739-2	50065-3	00065-3	FEM PASSAGEM MOL	7.498,02 ✓	7.456,02	
104	4739-2	71.010-3	71.010-3	EMENDA FEM	129.000,00	129.000,00	
104	4739-2	71011-1	71011-1	71011-1 FEM	0,00	0,00	
					172.185,36	172.017,36	

Documento Assinado Digitalmente por: MARGARET L. O. FLORES CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://epecid.010.gov.br/assinatura>
 Código do documento: 886eb88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CC 0014-9 FEM Banco 104 Conta 50014-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 76,38

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 76,38

FUNCIÓNÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

CONTADOR





CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF PAUDALHO FEM	CPF/CNPJ 17.929.994/0001-28	Conta Corrente 006.00000014-9	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	55,81C	9,564358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	55,88C	9,564358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 886eba88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

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

AG: 4739 - PAUDALHO	OPER: 006 CONTA:	14-9
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017	CGC: 17.929.994/0001-28	
NOME: PREF PAUDALHO FEM	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R.	S A L D O

SALDO EM 03/01/2018 R\$ 20,50

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



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CC 0049-1 FEM PAVIM. Banco 104 Conta 50049-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.074,99

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.074,99

FUNCIONÁRIO (A)

ÁNA CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

CONTADOR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FLUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efce.99.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 886eba88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600001

Conta Referência:

4739/013/20000049-8

Nome:

FEM PAV DREN STA T I CH

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.042,04C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	4,45C	1.046,49C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.046,49C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 886eb88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000049-1

FEM PAV GUADALAJARA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		28,50C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 886eb88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:886eb889-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM MERC-CARNE P Banco 104 Conta 50045-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.391,43

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

26/12/2017	DEB.REGULARIZAE-TARIFA	42,00
		42,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.433,43

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 17.929.994/0001-28
 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM MERC-CARNE P

[Signature]

[Signature]

[Signature]

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

CONTADOR

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

26/12/2017

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

FUNCIONÁRIO (A)



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc> Doc:seam Código do documento: 886eba88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

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

AG: 4739 PAUDALHO OPER: 013 CONTA: 20.000.045-5
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 17.929.994/0001-28
NOME: PREF PAUDALHO FEM 2014 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.442,86
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	6,17 C	1.449,03

SALDO EM 03/01/2018 R\$ 1.449,03

F1 AJUDA

F4 SALDO POR DATA LIMITE

F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR

F6 EXTRATO ANTERIOR

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000045-9

FEM MERCADO DE CARNE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2017	305677	CRED TEV	42,00C	984,40C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	942,40C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		942,40C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 886eb88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CC 0048-3 URB Banco 104 Conta 50048-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

83,49

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

83,49

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

CONTADOR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 00

AG: 4739 PAUDALHO OPER: 013 CONTA: 20.000.048-0
PERIODO: 01012017 ATE: 31122017 CPF: 17.929.994/0001-28
NOME: FEM URB PRACA DOIS IRMAOS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	82,70
07/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	0,39 C	83,09
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	83,09
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,36 C	83,45

SALDO EM 03/01/2018 R\$ 83,45

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FLUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: http://efc.cei.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento: 886eb88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM 1 A ETAPA CAMPO PIABAO GUADAL Banco 104 Conta 50052-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 23.449,40

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

26/12/2017 DEB.REGULARIZAR-TARIFA 42,00

42,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 23.491,40

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

CONTADOR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0.1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome FEM 1A ETA CAMPO PIABAO GUADALAJ	CPF/CNPJ 17.929.994/0001-28	Conta Corrente 006.00000052-1	Mês/Ano 12/2017	Fc/ta 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23,260,75C	3,986,603173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	23,293,46C	3,986,603173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 886eba88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 00

AG: 4739 -- PAUDALHO	OPER: 006 CONTA:	52-1
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017	CGC: 17.929.994/0001-28	
NOME: FEM 1A ETA CAMPO PIABAO G	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
	V A L O R	S A L D O
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO		
19/12/2017 308426 CRED TEV	42,00 C	198,00
26/12/2017 000000 MANUT CTA	42,00 D	156,00

SALDO EM 03/01/2018 R\$ 156,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em <https://detecf.ce.gov.br/validador> Documento assinado digitalmente com o código do documento: 886eb883bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM PASSAGEM MOL Banco 104 Conta 50061-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 12,50

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 12,50

FUNCIONÁRIO (A)

AMA CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

CONTADOR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://efcfe.ce.gov.br/pg/validaDoc.seam> Código do documento: 886e6a88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

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

PAG: 001

AG: 4739 - PAUDALHO	OPER: 006 CONTA:	61-0
PERIODO: 01122017 ATE: 30122017	CGC: 17.929.994/0001-28	
NOME: FEM PASS MOL DESTERRO E R	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 03/01/2018 R\$ 12,50

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



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM URB PRAÇA PEDRO DOIS IRMÃOS Banco 104 Conta 50064-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 8.473,19

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

26/12/2017 DEB REGULARIZAR-TARIFAS 42,00

42,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

8.515,19

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

CONTADOR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM URB PRACA DOIS IRMAOS	CPF/CNPJ 17.929.994/0001-28	Conta Corrente 006.00000064-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.260,01C	1,415,663481
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,271,63C	1,415,663491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://certificadocnpj.gov.br/validador/consultarDocumento.aspx?Codigo=documento:886eb883bb86-4953-91ff-90f4c0722a03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 00

AG: 4739 - PAUDALHO OPER: 006 CONTA: 64-5
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 17.929.994/0001-28
NOME: FEM URB PRACA DOIS IRMAOS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/12/2017	310997	CRED TEV	42,00 C	243,50
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	201,50

SALDO EM 03/01/2018 R\$ 201,50

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 FINALIZA



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM PASSAGEM MOLHADA Banco 104 Conta 50065-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 7.456,92

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

26/12/2017 DEB.REGULARIZAR-TARIFA 42,00

42,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 7.498,92

FUNÇÃOÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcet1888.pe.gov.br/epp/valeDoc.aspx?Codigo=888-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03>



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM PASS MOL DESTERRO E ROSARINH	CPF/CNPJ 17.929.994/0001-28	Conta Corrente 006.00000065-3	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	7.225,36C	1.238,336058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	7.235,52C	1.238,336058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://portal.pe.gov.br/portal/portal.do?seamCodigoDocumento:886eb883b86495391ff90f4c0722a03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 00

AG: 4739 - PAUDALHO OPER: 006 CONTA: 65-3
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 17.929.994/0001-28
NOME: FEM PASS MOL DESTERRO E R LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/12/2017	313273	CRED TEV	42,00 C	262,50
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	220,50

SALDO EM 03/01/2018 R\$ 220,50

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 FINALIZA



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA FEM Banco 104 Conta 71.010-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 129.000,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 129.000,00

[Signature]

FUNÇÃOÁRIO (A)

[Signature]

ANA CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

[Signature]

CONTADOR

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00071010-3

EMENDA FEM 2014

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	128.879,50C
28/12/2017	171228	EST DEBITO	120,50C	129.000,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		129.000,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 886eba88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)



Documento Assinado Digitalmente em 08/06/2017 às 10:00:00 por ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assesores: ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epecitec.mg.gov.br/ppv/validarDocSemCdf?idDoc=88666888-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03>

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	0673-4	000001-0	000001-0	CAIXA	0,00	0,00	0,00
001	0000-1	00001	00001	00001	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	21440-X	21440-X	JORNADA AMPLIADA	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	38077-6	38077-6	FMASPBVII	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	38079-2	38079-2	FMASPFMC2	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	38083-0	38083-0	PAIF FMAS	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	38087-3	38087-3	IGDBF	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	39434-3	39434-3	IGD FMAS	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	43569-4	43569-4	BB-FMAS/SCFV	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	44582-7	44582-7	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	47202-6	47202-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	47205-0	47205-0	BLGBI FNAS	713,57	713,57	713,57
001	0673-4	47210-7	47210-7	IGDSUAS	241.660,76	241.660,76	241.660,76
001	0673-4	47212-3	47212-3	PISO FIXO CREAS	32.158,11	32.158,11	32.158,11
001	0673-4	47214-X	47214-X	SCFV - CRAS	116.483,95	114.491,15	114.491,15
001	0673-4	48.611-6	48.611-6	PPI-SUAS	318.418,78	318.418,78	318.418,78
104	0673-4	0011-4	000011-4	FDS FNAS	51.353,36	51.353,36	51.353,36
104	1242-0	6000162-5	6000162-5	F D S CEF	15.182,31	15.182,31	15.182,31
104	4739-2	600040-8	600040-8	CEF PAIF	0,01	0,01	0,01
					40.104,55	40.104,55	40.104,55
					816.075,40	814.082,60	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC NA ESCOLA Banco 001 Conta 47202-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

713,57

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

713,57

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

CONTADOR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcece.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 886eb88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:09:12

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 47202-6 PAUDALHOBPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt., Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include balancete movimento, Invest.com Resgate Autom., Saldo Disponível, Juros, Data de Débito de Juros, IOF, Data de Débito de IOF, and Saldo de fundos de investimento S PUBLICO SUPREMO.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCIHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://efc/ctce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 886eb88-8b86-4953-91ff-90f4c0722a03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:18:40

Cliente

Agência 673-4
 Conta 47202-6 PAUDALHOBPC ESCOLA
 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	711,99			201,425911		
29/12/2017	SALDO ATUAL	713,57			201,425911		201,425911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	713,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 886eba88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLGBI FNAS Banco 001 Conta 47205-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 241.660,70

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 241.660,70

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

CONTADOR





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCIHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 886eba88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03

02/01/2018 12:09:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 47205-0 PAUDALHOBL GBF 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 C
01/12/2017		0673	99026	470 Transferência enviada	660.673.000.045.650	1.884,61 D	
				01/12 0673 45650-0 POSTO CARDOSO			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	196,66 D	
				104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.127.364	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.090,67 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.425.000.084	27.572,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.572,58 D	0,00 C
19/12/2017		0673	99026	870 Transferência recebida	660.673.000.009.757	47,00 C	
				19/12 0673 9757-8 P M P CONVENIO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,00 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.902.000.087	27.508,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.508,03 D	0,00 C
28/12/2017		0673	99026	470 Transferência enviada	661.838.000.013.737	2.470,00 D	
				28/12 1838 13737-5 SM CORDEIRO DE			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.800,00 D	
				104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	11.800,00 D	
				341 0364 002526364000135 HELDER SOUSA			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	196,66 D	
				104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.043.956	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.043.957	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.043.958	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.294,86 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:18:22

Cliente

Agência 673-4
 Conta 47205-0 PAUDALHOBL 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	204.414,27			57.829,891313		
01/12/2017	RESGATE	2.090,67			591,384007	3,535215657	57.238,507306
	Aplicação 17/04/2017	2.090,67			591,384007		
07/12/2017	APLICAÇÃO	27.572,58			7.795,490437	3,536991062	65.033,997743
19/12/2017	APLICAÇÃO	47,00			13,277100	3,539929551	65.047,274843
21/12/2017	APLICAÇÃO	27.508,03			7.769,108378	3,540693302	72.816,383221
28/12/2017	RESGATE	16.294,86			4.600,207484	3,542201098	68.216,175737
	Aplicação 17/04/2017	2.031,97			573,644919		
	Aplicação 12/05/2017	14.262,89			4.026,562565		
29/12/2017	SALDO ATUAL	241.660,76			68.216,175737		68.216,175737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.414,27
APLICAÇÕES (+)	55.127,61
RESGATES (-)	18.385,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,41
SALDO ATUAL =	241.660,76

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: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IGDSUAS Banco 001 Conta 47210-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 32.158,1

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 32.158,1

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

CONTADOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
 Conta corrente 47210-7 PAUDALHOBL GSUAS 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 C
19/12/2017		0673	99026	870 Transferência recebida	660.673.000.009.757	9,40 C	
				19/12 0673 9757-8 P M P CONVENIO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.039.000.049	2.925,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.258.000.051	2.925,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.296.000.046	2.925,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.944.182.000.044	2.925,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.944.185.000.039	2.925,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.629,05 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.398.000.008	2.925,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		0673	99026	470 Transferência enviada	661.838.000.013.737	1.250,00 D	
				28/12 1838 13737-5 SM CORDEIRO DE			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	2.295,00 D	
				341 0364 002526364000135 HELDER SOUSA			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.043.961	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	628,59 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:15:00

Cliente

Agência 673-4
 Conta 47210-7 PAUDALHOBL GSUAS 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	18,103,54			5,121,589641		
19/12/2017	APLICAÇÃO	9,40			2,655420	3,539929551	5,124,245081
26/12/2017	APLICAÇÃO	14,629,05			4,130,826635	3,541434025	9,255,071696
28/12/2017	RESGATE	628,59			177,457457	3,542201098	9,077,614239
	Aplicação 17/03/2017	466,69			131,750915		
	Aplicação 13/09/2017	161,90			45,706542		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32,158,11			9,077,614239		9,077,614239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,103,54
APLICAÇÕES (+)	14,638,45
RESGATES (-)	628,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,71
SALDO ATUAL =	32,158,11

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: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 - Recurso PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE E PAEFI Banco 001 Conta 47212-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Page 1 of 1

114.491,15

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/12/2017

ERONIDES EVANGELISTA

1.992,80

1.992,80

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

116.483,95

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

CONTADOR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 886e8a88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
 Conta corrente 47212-3 PAUDALHOBL PSEMG 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 C
01/12/2017		0673	99026	470 Transferência enviada	660.673.000.045.650	1.948,19 D	
				01/12 0673 45650-0 POSTO CARDOSO			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.948,19 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.633.125.000.002	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.667.754.000.002	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D	0,00 C
19/12/2017		0673	99026	870 Transferência recebida	660.673.000.009.757	9,40 C	
				19/12 0673 9757-8 P M P CONVENIO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.977.000.013	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.911.000.010	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.927.000.011	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.942.000.010	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.780.000.007	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.784.000.009	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.022.000.010	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.084.000.010	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.085.000.011	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.092.000.011	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.955.422.000.015	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.353.000.010	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.358.000.003	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.363.000.003	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.391.000.004	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.407.000.004	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCIHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 886eba88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



28/12/2017	0673	99026	470 Transferência enviada	661,838,000,013,737	1.250,00 D	
			28/12 1838 13737-5 SIM CORDEIRO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122,801	140,00 D	
			104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122,802	1.992,80 D	
			104 4739 01945351420 ERONIDES EVANGELI			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122,803	1.992,80 D	
			104 4739 01945351420 ERONIDES EVANGELI			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122,804	4.590,00 D	
			341 0364 002526364000135 HELDER SOUSA			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833,620,900,043,962	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833,620,900,043,963	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833,620,900,043,964	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833,620,900,043,965	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.596,80 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 886eba88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:16:54

Cliente

Agência 673-4
 Conta 47212-3 PAUDALHOBL 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	34.529,80			9.768,664772		
01/12/2017	RESGATE	1.948,19			551,080949	3,535215657	9.217,583823
	Aplicação 10/02/2017	1.948,19			551,080949		
14/12/2017	APLICAÇÃO	8.000,00			2.260,664052	3,538783198	11.478,247885
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.200,00			621,616362	3,539160380	12.099,864247
19/12/2017	APLICAÇÃO	9,40			2,655420	3,539929551	12.102,519867
26/12/2017	APLICAÇÃO	59.000,00			16.659,917870	3,541434025	28.762,437537
28/12/2017	APLICAÇÃO	12.596,80			3.556,206903	3,542201098	32.318,644440
29/12/2017	SALDO ATUAL	114.491,15			32.318,644440		32.318,644440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.529,80
APLICAÇÕES (+)	81.806,20
RESGATES (-)	1.948,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,34
SALDO ATUAL =	114.491,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PBF/SCFV Banco 001 Conta 47214-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

318.418,70

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

318.418,70

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

CONTADOR





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:14:04

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
 Conta corrente 47214-X PAUDALHOBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	12	2.833,00 C	0,00 C
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
01/12/2017		0673	99026	470 Transferência enviada	660.673.000.045.650	1.527,52 D	
				01/12 0673 45650-0 POSTO CARDOSO			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	2.833,00 D	
				104 0876 015789199000156 M DAS G SILVA			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.127.365	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.536,92 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.088.000.007	12.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.370.000.001	17.833,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.833,55 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	2.833,00 D	
				104 0876 015789199000156 M DAS G SILVA			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.256.199	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.842,40 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.910.000.001	17.833,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.537.000.008	12.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.833,55 D	0,00 C
19/12/2017		0673	99026	870 Transferência recebida	660.673.000.009.757	18,80 C	
				19/12 0673 9757-8 P M P CONVENIO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,80 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.614.000.009	12.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.622.000.015	12.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.661.000.015	12.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.672.000.018	12.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.730.000.027	12.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.705.000.011	17.833,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.755.000.013	17.833,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.764.000.018	17.833,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.793.000.023	17.259,64 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efc/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 886eba88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03

26/12/2017	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 632 Ordem Bancária	6.922.860.000,029	17.259,64 C	
26/12/2017	0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 345 BB CP Admin Supremo	70	88,019,93 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.238.000,004	12.000,00 C	
28/12/2017	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 632 Ordem Bancária	7.049.262.000,007	17.259,64 C	
28/12/2017	0000	13105	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.801	140,00 D	
28/12/2017	0000	13105	104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN 393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.802	1.700,00 D	
28/12/2017	0000	13105	104 2346 02234117445 RAFFAEL FERREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.803	4.590,00 D	
28/12/2017	0000	13113	341 0364 002526364000135 HELDER SOUSA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900,043,966	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900,043,967	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900,043,968	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2017 345 BB CP Admin Supremo	70	22.801,44 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:17:47

Cliente

Agência 673-4
 Conta 47214-X PAUDALHOBL 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	91,959,53			26.015,844902		
01/12/2017	RESGATE	1.536,92			434,745755	3,535215657	25.581,099147
	Aplicação 17/03/2017	1.536,92			434,745755		
07/12/2017	APLICAÇÃO	29.833,55			8.434,725866	3,536991062	34.015,825013
08/12/2017	RESGATE	2.842,40			803,535994	3,537364872	33.212,289019
	Aplicação 17/03/2017	2.842,40			803,535994		
14/12/2017	APLICAÇÃO	29.833,55			8.430,454291	3,538783198	41.642,743310
19/12/2017	APLICAÇÃO	18,80			5,310840	3,539929551	41.648,054150
22/12/2017	APLICAÇÃO	60.000,00			16.944,031979	3,541069804	58.592,086129
26/12/2017	APLICAÇÃO	88.019,93			24.854,318724	3,541434025	83.446,404853
28/12/2017	APLICAÇÃO	22.801,44			6.437,082302	3,542201098	89.883,487155
29/12/2017	SALDO ATUAL	318.418,78			89.883,487155		89.883,487155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.959,53
APLICAÇÕES (+)	230.507,27
RESGATES (-)	4.379,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,30
SALDO ATUAL =	318.418,78

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: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCIHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 886eba88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS Banco 001 Conta 48.611-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 51.353,30

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 51.353,30

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

CONTADOR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.iss.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 886e6a88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 48611-6 PAUDALHOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:14:39

Cliente

Agência 673-4
 Conta 48611-6 PAUDALHOCRIANCAFELIZ
 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	51,239,98			14,496,064441		
29/12/2017	SALDO ATUAL	51,353,36			14,496,064441		14,496,064441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,239,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,38
SALDO ATUAL =	51,353,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce/tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 886eba88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FDS FNAS Banco 104 Conta 0011-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 15.182,30

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 15.182,30

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

CONTADOR



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA
4739600001
4739/006/00000011-4
PREF PAUDALHO FDS
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	425920	CRED TEV	20.000,00C	20.000,62C
01/12/2017	172355	ENVIO TED	172,40D	19.828,22C
01/12/2017	173959	ENVIO TED	13.080,00D	6.748,22C
01/12/2017	172355	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.739,57C
01/12/2017	173959	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.730,92C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	6.730,30D	0,62C
05/12/2017	234568	PAG FONE	108,76D	108,14D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	108,76C	0,62C
06/12/2017	100324	ENVIO TED	950,00D	949,38D
06/12/2017	100324	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	958,03D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	958,65C	0,62C
07/12/2017	000188	DEB.AUTOR.	2.510,46D	2.509,84D
07/12/2017	150335	ENVIO TED	2.000,00D	4.509,84D
07/12/2017	536286	TEV MESM T	1.992,80D	6.502,64D
07/12/2017	655359	TEV MESM T	1.700,00D	8.202,64D
07/12/2017	150335	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.211,29D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.211,91C	0,62C
08/12/2017	073520	CRED TEV	61.000,00C	61.000,62C
08/12/2017	330744	PAG BOLETO	115,51D	60.885,11C
08/12/2017	333643	PAG BOLETO	44,81D	60.840,30C
08/12/2017	336319	PAG BOLETO	44,81D	60.795,49C
08/12/2017	338882	PAG BOLETO	44,81D	60.750,68C
08/12/2017	340858	PAG BOLETO	44,81D	60.705,87C
08/12/2017	344088	PAG BOLETO	44,81D	60.661,06C
08/12/2017	349796	PAG BOLETO	44,81D	60.616,25C
08/12/2017	355248	PAG BOLETO	44,81D	60.571,44C
08/12/2017	363228	PAG BOLETO	44,81D	60.526,63C
08/12/2017	367210	PAG BOLETO	44,81D	60.481,82C
08/12/2017	371162	PAG BOLETO	44,81D	60.437,01C
08/12/2017	374126	PAG BOLETO	44,81D	60.392,20C
08/12/2017	386174	PAG BOLETO	44,81D	60.347,39C
08/12/2017	388415	PAG BOLETO	44,81D	60.302,58C
08/12/2017	392783	PAG BOLETO	44,81D	60.257,77C
08/12/2017	395365	PAG BOLETO	44,81D	60.212,96C
08/12/2017	397925	PAG BOLETO	44,81D	60.168,15C
08/12/2017	117566	ENVIO TED	60.275,36D	107,21D
08/12/2017	117566	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	115,86D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	116,48C	0,62C
11/12/2017	466359	CRED TEV	20.000,00C	20.000,62C
11/12/2017	127344	ENVIO TED	1.500,00D	18.500,62C
11/12/2017	468471	TEV MESM T	300,00D	18.200,62C
11/12/2017	478237	TEV MESM T	300,00D	17.900,62C
11/12/2017	480119	TEV MESM T	300,00D	17.600,62C
11/12/2017	481980	TEV MESM T	350,00D	17.250,62C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 886eb88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



11/12/2017	484033	TEV MESM T	250,00D	17.000,62C
11/12/2017	485916	TEV MESM T	300,00D	16.700,62C
11/12/2017	492522	TEV MESM T	350,00D	16.350,62C
11/12/2017	494170	TEV MESM T	350,00D	16.000,62C
11/12/2017	495780	TEV MESM T	350,00D	15.650,62C
11/12/2017	503020	TEV MESM T	350,00D	15.300,62C
11/12/2017	527496	TEV MESM T	300,00D	15.000,62C
11/12/2017	532991	TEV MESM T	300,00D	14.700,62C
11/12/2017	535824	TEV MESM T	300,00D	14.400,62C
11/12/2017	707766	TEV MESM T	300,00D	14.100,62C
11/12/2017	713033	TEV MESM T	250,00D	13.850,62C
11/12/2017	714928	TEV MESM T	250,00D	13.600,62C
11/12/2017	728408	TEV MESM T	300,00D	13.300,62C
11/12/2017	733012	TEV MESM T	300,00D	13.000,62C
11/12/2017	735164	TEV MESM T	350,00D	12.650,62C
11/12/2017	737784	TEV MESM T	350,00D	12.300,62C
11/12/2017	744852	TEV MESM T	300,00D	12.000,62C
11/12/2017	750883	TEV MESM T	350,00D	11.650,62C
11/12/2017	752445	TEV MESM T	300,00D	11.350,62C
11/12/2017	779672	TEV MESM T	350,00D	11.000,62C
11/12/2017	784843	TEV MESM T	300,00D	10.700,62C
11/12/2017	786734	TEV MESM T	350,00D	10.350,62C
11/12/2017	788392	TEV MESM T	300,00D	10.050,62C
11/12/2017	790013	TEV MESM T	300,00D	9.750,62C
11/12/2017	791571	TEV MESM T	350,00D	9.400,62C
11/12/2017	837961	TEV MESM T	350,00D	9.050,62C
11/12/2017	842234	TEV MESM T	250,00D	8.800,62C
11/12/2017	844841	TEV MESM T	250,00D	8.550,62C
11/12/2017	848133	TEV MESM T	250,00D	8.300,62C
11/12/2017	849833	TEV MESM T	250,00D	8.050,62C
11/12/2017	854304	TEV MESM T	300,00D	7.750,62C
11/12/2017	862538	TEV MESM T	300,00D	7.450,62C
11/12/2017	865763	TEV MESM T	350,00D	7.100,62C
11/12/2017	870047	TEV MESM T	250,00D	6.850,62C
11/12/2017	872811	TEV MESM T	300,00D	6.550,62C
11/12/2017	874330	TEV MESM T	350,00D	6.200,62C
11/12/2017	875900	TEV MESM T	250,00D	5.950,62C
11/12/2017	878449	TEV MESM T	600,00D	5.350,62C
11/12/2017	880277	TEV MESM T	300,00D	5.050,62C
11/12/2017	127344	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.041,97C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	5.041,35D	0,62C
12/12/2017	502652	TEV MESM T	450,00D	449,38D
12/12/2017	505300	TEV MESM T	250,00D	699,38D
12/12/2017	513767	TEV MESM T	350,00D	1.049,38D
12/12/2017	515694	TEV MESM T	250,00D	1.299,38D
12/12/2017	518223	TEV MESM T	250,00D	1.549,38D
12/12/2017	519759	TEV MESM T	250,00D	1.799,38D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.800,00C	0,62C
13/12/2017	117486	ENVIO TED	200,00D	199,38D
13/12/2017	117833	ENVIO TED	400,00D	599,38D
13/12/2017	118112	ENVIO TED	400,00D	999,38D
13/12/2017	118402	ENVIO TED	300,00D	1.299,38D
13/12/2017	119415	ENVIO TED	446,10D	1.745,48D
13/12/2017	132352	ENVIO TED	200,00D	1.945,48D
13/12/2017	148408	ENVIO TED	172,40D	2.117,88D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 886eb88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03

13/12/2017	074022	TEV MESM T	300,00D	2.417,88D
13/12/2017	082747	TEV MESM T	350,00D	2.767,88D
13/12/2017	084734	TEV MESM T	350,00D	3.117,88D
13/12/2017	256527	TEV MESM T	250,00D	3.367,88D
13/12/2017	282868	TEV MESM T	1.874,00D	5.241,88D
13/12/2017	117486	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.250,53D
13/12/2017	117833	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.259,18D
13/12/2017	118112	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.267,83D
13/12/2017	118402	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.276,48D
13/12/2017	119415	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.285,13D
13/12/2017	132352	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.293,78D
13/12/2017	148408	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.302,43D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.303,05C	0,62C
18/12/2017	412675	PAG BOLETO	1.026,18D	1.025,56D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.026,18C	0,62C
21/12/2017	396596	CRED TEV	75.000,00C	75.000,62C
21/12/2017	072243	PAG AGUA	59,46D	74.941,16C
21/12/2017	185779	ENVIO TED	70.139,43D	4.801,73C
21/12/2017	185779	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.793,08C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	4.792,46D	0,62C
22/12/2017	166867	ENVIO TED	172,40D	171,78D
22/12/2017	166867	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	180,43D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	181,05C	0,62C
26/12/2017	382675	PG LUZ/GAS	97,09D	96,47D
26/12/2017	148555	ENVIO TED	40,00D	136,47D
26/12/2017	505751	TEV MESM T	20,00D	156,47D
26/12/2017	148555	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	165,12D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	207,12D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	207,74C	0,62C
27/12/2017	000001	CRED TED	10.200,00C	10.200,62C
27/12/2017	337624	TEV MESM T	300,00D	9.900,62C
27/12/2017	388002	TEV MESM T	300,00D	9.600,62C
27/12/2017	391311	TEV MESM T	300,00D	9.300,62C
27/12/2017	393238	TEV MESM T	350,00D	8.950,62C
27/12/2017	397903	TEV MESM T	466,60D	8.484,02C
27/12/2017	400762	TEV MESM T	350,00D	8.134,02C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	8.133,40D	0,62C
28/12/2017	564369	CRED TEV	16.000,00C	16.000,62C
28/12/2017	122210	TEV MESM T	250,00D	15.750,62C
28/12/2017	124044	TEV MESM T	350,00D	15.400,62C
28/12/2017	125987	TEV MESM T	300,00D	15.100,62C
28/12/2017	127897	TEV MESM T	300,00D	14.800,62C
28/12/2017	130826	TEV MESM T	300,00D	14.500,62C
28/12/2017	132632	TEV MESM T	350,00D	14.150,62C
28/12/2017	136430	TEV MESM T	350,00D	13.800,62C
28/12/2017	239171	TEV MESM T	300,00D	13.500,62C
28/12/2017	241683	TEV MESM T	250,00D	13.250,62C
28/12/2017	243942	TEV MESM T	250,00D	13.000,62C
28/12/2017	245859	TEV MESM T	350,00D	12.650,62C
28/12/2017	249454	TEV MESM T	250,00D	12.400,62C
28/12/2017	256018	TEV MESM T	300,00D	12.100,62C
28/12/2017	257827	TEV MESM T	300,00D	11.800,62C
28/12/2017	259851	TEV MESM T	350,00D	11.450,62C
28/12/2017	463657	TEV MESM T	300,00D	11.150,62C
28/12/2017	463676	TEV MESM T	350,00D	10.800,62C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 886eb88-bb86-4913-91ff-90f4c0722a03



28/12/2017	463682	TEV MESM T	300,00D	10.500,62C
28/12/2017	463705	TEV MESM T	350,00D	10.150,62C
28/12/2017	463733	TEV MESM T	300,00D	9.850,62C
28/12/2017	463750	TEV MESM T	100,00D	9.750,62C
28/12/2017	463758	TEV MESM T	350,00D	9.400,62C
28/12/2017	463762	TEV MESM T	300,00D	9.100,62C
28/12/2017	463766	TEV MESM T	350,00D	8.750,62C
28/12/2017	463789	TEV MESM T	300,00D	8.450,62C
28/12/2017	463790	TEV MESM T	250,00D	8.200,62C
28/12/2017	463817	TEV MESM T	350,00D	7.850,62C
28/12/2017	463823	TEV MESM T	300,00D	7.550,62C
28/12/2017	463829	TEV MESM T	350,00D	7.200,62C
28/12/2017	463832	TEV MESM T	250,00D	6.950,62C
28/12/2017	463854	TEV MESM T	300,00D	6.650,62C
28/12/2017	463863	TEV MESM T	300,00D	6.350,62C
28/12/2017	463881	TEV MESM T	250,00D	6.100,62C
28/12/2017	463892	TEV MESM T	250,00D	5.850,62C
28/12/2017	463897	TEV MESM T	300,00D	5.550,62C
28/12/2017	463899	TEV MESM T	250,00D	5.300,62C
28/12/2017	463902	TEV MESM T	350,00D	4.950,62C
28/12/2017	463905	TEV MESM T	250,00D	4.700,62C
28/12/2017	463940	TEV MESM T	350,00D	4.350,62C
28/12/2017	463947	TEV MESM T	250,00D	4.100,62C
28/12/2017	463949	TEV MESM T	250,00D	3.850,62C
28/12/2017	573788	TEV MESM T	300,00D	3.550,62C
28/12/2017	576268	TEV MESM T	350,00D	3.200,62C
28/12/2017	578915	TEV MESM T	400,00D	2.800,62C
28/12/2017	581430	TEV MESM T	250,00D	2.550,62C
28/12/2017	585424	TEV MESM T	350,00D	2.200,62C
28/12/2017	588837	TEV MESM T	431,60D	1.769,02C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	1.768,40D	0,62C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,62C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 886eb88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF PAUDALHO FDS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000011-4	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	6.619,56C	1.134,509425
Aplicações	26.465,91C	4.532,288232
Resgates	17.913,82D	3.068,499203
Rendimento Bruto no Mês	10,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.181,69C	2.598,298455
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	6.730,30C	1.153,392476
05 / 12	RESGATE	108,76D	18,635301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	958,65D	164,245067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	8.211,91D	1.406,827600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	116,48D	19,953481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	5.041,35C	863,547548
12 / 12	RESGATE	1.800,00D	308,306683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	5.303,05D	908,255768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.026,18D	175,720117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 886eb88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F D S CEF Banco 104 Conta 6000162-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,0

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,0

FUNCIONÁRIO (A)

ANÁ CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

CONTADOR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 886eba88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 886eba88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

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

AG: 1242 - CARPINA	OPER: 006 CONTA:	162-5
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017	CGC: 11.097.383/0001-84	
NOME: PAUDALHO PREFEITURA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 03/01/2018 R\$ 0,01

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF PAIF Banco 104 Conta 600040-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 40.104,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 40.104,55

FUNCIÓNÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
685.050.434-72

CONTADOR

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600007

Conta Referência:

4739/006/00000040-8

Nome:

F M ASSIST SOCIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2017	291127	CRED TEV	126,00C	11.600,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	11.558,00C
27/12/2017	000001	CRED.AUTOR	626,15C	12.184,15C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		12.184,15C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 886eba88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600007

4739/013/20000040-4

F M ASSIST SOCIAL

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	623,49C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2,66C	626,15C
27/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	626,15D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 886eba88-bb86-4953-91ff-90f4c0722a03



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome F M ASSIST SOCIAL	CPF/CNPJ 12.105.378/0001-40	Conta Corrente 006.00000040-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.881,20C	4.778,489949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.920,40C	4.778,489949
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.