



# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

## ITEM 27

(Resolução TC nº 25/2017)



**EXTRATOS  
E  
RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES  
BANCÁRIAS  
DE  
TODAS AS CONTAS  
DO  
ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO**



# EXTRATOS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DA PREFEITURA



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 21/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREFEITURA M DE SALGUEIRO IPVA	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000022-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.705,48C	1.149,234685
Aplicações	8.271,56C	1.416,622377
Resgates	11.284,90D	1.932,743369
Rendimento Bruto no Mês	7,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.699,23C	633,113694
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	2.218,73D	380,231891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	784,96C	134,509699
05 / 12	APLICACAO	565,62C	96,915718
06 / 12	APLICACAO	14,31C	2,451729
07 / 12	APLICACAO	1.749,76C	299,760877
08 / 12	RESGATE	3.028,63D	518,816012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	930,31C	159,355513
12 / 12	RESGATE	1.080,86D	185,129154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.053,69D	180,467140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	557,52C	95,480435
15 / 12	APLICACAO	51,26C	8,778171
18 / 12	APLICACAO	112,12C	19,199060
19 / 12	APLICACAO	1.420,68C	243,256584
20 / 12	APLICACAO	57,24C	9,800302
21 / 12	APLICACAO	100,60C	17,223022

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 21/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 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 PREFEITURA M DE SALGUEIRO IPVA	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000022-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.705,48C	1.149,234685
Aplicações	8.271,56C	1.416,622377
Resgates	11.284,90D	1.932,743369
Rendimento Bruto no Mês	7,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.699,23C	633,113694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	763,88C	130,769976
26 / 12	RESGATE	3.130,52D	535,884412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.163,30C	199,121285
28 / 12	RESGATE	772,47D	132,214757
	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>	





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
776600006  
0776/006/00000022-0  
PREFEITURA M DE SALGUEIRO IPVA  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eicc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	310,85C	310,85C
01/12/2017	500103	ARR DH CB	57,07C	367,92C
01/12/2017	488651	TEV MESM T	1.642,15D	1.274,23D
01/12/2017	488741	TEV MESM T	944,50D	2.218,73D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.218,73C	0,00
04/12/2017	500103	ARR DH CB	654,13C	654,13C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	152,08C	806,21C
04/12/2017	500103	ARR INTER	481,10C	1.287,31C
04/12/2017	975911	TEV MESM T	314,95D	972,36C
04/12/2017	975913	TEV MESM T	187,40D	784,96C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	784,96D	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH CB	397,24C	397,24C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	168,38C	565,62C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	565,62D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	103,97C	103,97C
06/12/2017	500103	ARR DH CB	268,99C	372,96C
06/12/2017	193281	ENVIO TED	350,00D	22,96C
06/12/2017	193281	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14,31C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	14,31D	0,00
07/12/2017	500103	ARR DH CB	539,73C	539,73C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	1.210,03C	1.749,76C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	1.749,76D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	451,07C	451,07C
08/12/2017	378353	TEV MESM T	655,90D	204,83D
08/12/2017	378356	TEV MESM T	1.512,00D	1.716,83D
08/12/2017	378373	TEV MESM T	655,90D	2.372,73D
08/12/2017	378398	TEV MESM T	655,90D	3.028,63D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.028,63C	0,00
11/12/2017	500103	ARR DH CB	762,76C	762,76C
11/12/2017	500103	ARR DH CB	744,20C	1.506,96C
11/12/2017	190648	ENVIO TED	568,00D	938,96C
11/12/2017	190648	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	930,31C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	930,31D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	450,26C	450,26C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	613,38C	1.063,64C
12/12/2017	232478	TEV MESM T	944,50D	119,14C
12/12/2017	304931	TEV MESM T	300,00D	180,86D
12/12/2017	457496	TEV MESM T	300,00D	480,86D
12/12/2017	457503	TEV MESM T	300,00D	780,86D
12/12/2017	457526	TEV MESM T	300,00D	1.080,86D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.080,86C	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	50,69C	50,69C
13/12/2017	118026	ENVIO TED	300,00D	249,31D
13/12/2017	165529	ENVIO TED	787,08D	1.036,39D
13/12/2017	118026	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.045,04D



13/12/2017	165529	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.053,69C
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.053,69C	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	178,01C	178,01C
14/12/2017	500103	ARR DH CB	379,51C	557,52C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	557,52D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	51,26C	51,26C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	51,26D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	191,78C	191,78C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	336,80C	528,58C
18/12/2017	734821	TEV MESM T	314,95D	213,63C
18/12/2017	734830	TEV MESM T	101,51D	112,12C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	112,12D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	555,95C	555,95C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	864,73C	1.420,68C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.420,68D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	57,24C	57,24C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	57,24D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	29,26C	29,26C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	71,34C	100,60C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	100,60D	0,00
22/12/2017	500103	ARR DH CB	482,88C	482,88C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	281,00C	763,88C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	763,88D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	336,56C	336,56C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	151,00C	487,56C
26/12/2017	500103	ARR INTER	107,14C	594,70C
26/12/2017	161329	ENVIO TED	243,02D	351,68C
26/12/2017	731344	TEV MESM T	1.587,60D	1.235,92D
26/12/2017	731350	TEV MESM T	1.843,95D	3.079,87D
26/12/2017	161329	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.088,52D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	3.130,52D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.130,52C	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	393,82C	393,82C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	599,10C	992,92C
27/12/2017	500103	ARR INTER	170,38C	1.163,30C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.163,30D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	949,83C	949,83C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	292,05C	1.241,88C
28/12/2017	057384	TEV MESM T	314,95D	926,93C
28/12/2017	057387	TEV MESM T	187,40D	739,53C
28/12/2017	396522	TEV MESM T	1.512,00D	772,47D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	772,47C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 21/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 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 PREFEITURA M DO SALGUEIRO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000006-9	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	0,01C	0,001798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	0,00	<b>IRRF</b>	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>	







# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

776600006

Conta Referência:

0776/006/00000006-9

Nome:

PREFEITURA M DO SALGUEIRO

Período:

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 21/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 P M SALGUEIRO ARRECADACAO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000130-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	79.875,14C	13.689,603815
Aplicações	116.805,66C	20.007,247991
Resgates	123.310,74D	21.111,484733
Rendimento Bruto no Mês	165,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.535,47C	12.585,367073
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	6.240,29C	1.069,417936
04 / 12	APLICACAO	14.402,45C	2.467,984631
05 / 12	RESGATE	6.668,04D	1.142,530094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	7.191,09C	1.232,048273
07 / 12	APLICACAO	3.738,39C	640,443871
08 / 12	APLICACAO	8.204,40C	1.405,448055
11 / 12	APLICACAO	30.081,15C	5.152,687937
12 / 12	APLICACAO	801,06C	137,206879
13 / 12	APLICACAO	14.290,56C	2.447,550567
14 / 12	APLICACAO	6.477,95C	1.109,408604
15 / 12	APLICACAO	1.827,85C	313,015616
18 / 12	APLICACAO	2.497,09C	427,593495
19 / 12	APLICACAO	4.811,03C	823,770819
20 / 12	APLICACAO	6.908,98C	1.182,915696
21 / 12	RESGATE	102.718,18D	17.585,659450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	6.993,26C	1.197,188620
26 / 12	APLICACAO	1.064,81C	182,274735
27 / 12	APLICACAO	1.275,30C	218,292250
28 / 12	RESGATE	13.924,52D	2.383,295188

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 21/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 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 P M SALGUEIRO ARRECADACAO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000130-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.875,14C	13.689,603815
Aplicações	116.805,66C	20.007,247991
Resgates	123.310,74D	21.111,484733
Rendimento Bruto no Mês	165,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.535,47C	12.585,367073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

776600006

Conta Referência:

0776/006/00000130-8

Nome:

P M SALGUEIRO ARRECADACAO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	103759	ARR DH AG	1.313,24C	1.313,24C
01/12/2017	103759	ARR DH CB	1.160,81C	2.474,05C
01/12/2017	103759	ARR DH CB	3.822,99C	6.297,04C
01/12/2017	103759	ARR AUTOAT	52,35C	6.349,39C
01/12/2017	103759	DEB TARIFA	67,50D	6.281,89C
01/12/2017	103759	DEB TARIFA	33,60D	6.248,29C
01/12/2017	103759	DEB TARIFA	6,00D	6.242,29C
01/12/2017	103759	DEB TARIFA	2,00D	6.240,29C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	6.240,29D	0,00
04/12/2017	103759	ARR DH AG	1.648,73C	1.648,73C
04/12/2017	103759	ARR DH CB	5.690,45C	7.339,18C
04/12/2017	103759	ARR DH CB	6.476,15C	13.815,33C
04/12/2017	103759	ARR AUTOAT	681,20C	14.496,53C
04/12/2017	103759	ARR INTER	128,92C	14.625,45C
04/12/2017	103759	DEB TARIFA	84,00D	14.541,45C
04/12/2017	103759	DEB TARIFA	127,50D	14.413,95C
04/12/2017	103759	DEB TARIFA	6,00D	14.407,95C
04/12/2017	103759	DEB TARIFA	1,50D	14.406,45C
04/12/2017	103759	DEB TARIFA	4,00D	14.402,45C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	14.402,45D	0,00
05/12/2017	103759	ARR DH AG	3.235,46C	3.235,46C
05/12/2017	103759	ARR DH CB	11.175,15C	14.410,61C
05/12/2017	103759	ARR DH CB	4.509,37C	18.919,98C
05/12/2017	381854	TEV MESM T	25.276,42D	6.356,44D
05/12/2017	103759	DEB TARIFA	18,00D	6.374,44D
05/12/2017	103759	DEB TARIFA	190,00D	6.564,44D
05/12/2017	103759	DEB TARIFA	103,60D	6.668,04D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.668,04C	0,00
06/12/2017	103759	ARR DH AG	2.729,48C	2.729,48C
06/12/2017	103759	ARR DH CB	3.575,68C	6.305,16C
06/12/2017	103759	ARR DH CB	961,03C	7.266,19C
06/12/2017	103759	DEB TARIFA	19,60D	7.246,59C
06/12/2017	103759	DEB TARIFA	37,50D	7.209,09C
06/12/2017	103759	DEB TARIFA	18,00D	7.191,09C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	7.191,09D	0,00
07/12/2017	103759	ARR DH AG	169,34C	169,34C
07/12/2017	103759	ARR DH CB	3.013,73C	3.183,07C
07/12/2017	103759	ARR DH CB	376,16C	3.559,23C
07/12/2017	103759	ARR INTER	251,16C	3.810,39C
07/12/2017	103759	DEB TARIFA	14,00D	3.796,39C
07/12/2017	103759	DEB TARIFA	47,50D	3.748,89C
07/12/2017	103759	DEB TARIFA	6,00D	3.742,89C
07/12/2017	103759	DEB TARIFA	4,50D	3.738,39C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	3.738,39D	0,00
08/12/2017	103759	ARR DH AG	9.819,80C	9.819,80C
08/12/2017	103759	ARR DH CB	2.704,89C	12.524,69C

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



08/12/2017	103759	ARR DH CB	3.066,63C	15.591,32C
08/12/2017	103759	ARR AUTOAT	169,75C	15.761,07C
08/12/2017	103759	ARR INTER	753,93C	16.515,00C
08/12/2017	156904	ENVIO TED	655,90D	15.859,10C
08/12/2017	157697	ENVIO TED	655,90D	15.203,20C
08/12/2017	174438	ENVIO TED	6.223,00D	8.980,20C
08/12/2017	382417	TEV MESM T	655,90D	8.324,30C
08/12/2017	103759	DEB TARIFA	50,00D	8.274,30C
08/12/2017	103759	DEB TARIFA	36,40D	8.237,90C
08/12/2017	103759	DEB TARIFA	30,00D	8.207,90C
08/12/2017	103759	DEB TARIFA	2,00D	8.205,90C
08/12/2017	103759	DEB TARIFA	1,50D	8.204,40C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	8.204,40D	0,00
11/12/2017	103759	ARR DH AG	42.358,94C	42.358,94C
11/12/2017	103759	ARR DH CB	1.047,44C	43.406,38C
11/12/2017	103759	ARR DH CB	1.839,37C	45.245,75C
11/12/2017	155935	ENVIO TED	15.000,00D	30.245,75C
11/12/2017	103759	DEB TARIFA	55,00D	30.190,75C
11/12/2017	103759	DEB TARIFA	19,60D	30.171,15C
11/12/2017	103759	DEB TARIFA	90,00D	30.081,15C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	30.081,15D	0,00
12/12/2017	103759	ARR DH AG	567,34C	567,34C
12/12/2017	103759	ARR DH CB	789,70C	1.357,04C
12/12/2017	103759	ARR DH CB	4.291,72C	5.648,76C
12/12/2017	204399	TEV MESM T	944,50D	4.704,26C
12/12/2017	204403	TEV MESM T	944,50D	3.759,76C
12/12/2017	204423	TEV MESM T	944,50D	2.815,26C
12/12/2017	204438	TEV MESM T	944,50D	1.870,76C
12/12/2017	204441	TEV MESM T	944,50D	926,26C
12/12/2017	103759	DEB TARIFA	39,20D	887,06C
12/12/2017	103759	DEB TARIFA	80,00D	807,06C
12/12/2017	103759	DEB TARIFA	6,00D	801,06C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	801,06D	0,00
13/12/2017	103759	ARR DH AG	10.602,37C	10.602,37C
13/12/2017	103759	ARR DH CB	1.271,04C	11.873,41C
13/12/2017	103759	ARR DH CB	1.497,93C	13.371,34C
13/12/2017	103759	ARR INTER	1.009,82C	14.381,16C
13/12/2017	103759	DEB TARIFA	19,60D	14.361,56C
13/12/2017	103759	DEB TARIFA	35,00D	14.326,56C
13/12/2017	103759	DEB TARIFA	30,00D	14.296,56C
13/12/2017	103759	DEB TARIFA	6,00D	14.290,56C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	14.290,56D	0,00
14/12/2017	103759	ARR DH CB	537,05C	537,05C
14/12/2017	103759	ARR DH CB	4.972,53C	5.509,58C
14/12/2017	103759	ARR INTER	1.039,77C	6.549,35C
14/12/2017	103759	DEB TARIFA	47,50D	6.501,85C
14/12/2017	103759	DEB TARIFA	22,40D	6.479,45C
14/12/2017	103759	DEB TARIFA	1,50D	6.477,95C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	6.477,95D	0,00
15/12/2017	103759	ARR DH AG	965,75C	965,75C
15/12/2017	103759	ARR DH CB	259,38C	1.225,13C
15/12/2017	103759	ARR DH CB	269,68C	1.494,81C
15/12/2017	103759	ARR AUTOAT	359,64C	1.854,45C
15/12/2017	103759	DEB TARIFA	5,60D	1.848,85C
15/12/2017	103759	DEB TARIFA	5,00D	1.843,85C
15/12/2017	103759	DEB TARIFA	4,00D	1.839,85C



15/12/2017	103759	DEB TARIFA	12,00D	1.827,85C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	1.827,85D	0,0C
18/12/2017	103759	ARR DH CB	353,59C	353,59C
18/12/2017	103759	ARR DH CB	1.339,08C	1.692,67C
18/12/2017	103759	ARR INTER	865,22C	2.557,89C
18/12/2017	103759	DEB TARIFA	16,80D	2.541,09C
18/12/2017	103759	DEB TARIFA	42,50D	2.498,59C
18/12/2017	103759	DEB TARIFA	1,50D	2.497,09C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	2.497,09D	0,00
19/12/2017	103759	ARR DH CB	3.481,99C	3.481,99C
19/12/2017	103759	ARR DH CB	1.421,04C	4.903,03C
19/12/2017	103759	DEB TARIFA	42,00D	4.861,03C
19/12/2017	103759	DEB TARIFA	50,00D	4.811,03C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	4.811,03D	0,00
20/12/2017	103759	ARR DH AG	5.960,26C	5.960,26C
20/12/2017	103759	ARR DH CB	528,81C	6.489,07C
20/12/2017	103759	ARR DH CB	458,81C	6.947,88C
20/12/2017	103759	DEB TARIFA	8,40D	6.939,48C
20/12/2017	103759	DEB TARIFA	12,50D	6.926,98C
20/12/2017	103759	DEB TARIFA	18,00D	6.908,98C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	6.908,98D	0,00
21/12/2017	103759	ARR DH AG	19.329,12C	19.329,12C
21/12/2017	103759	ARR DH CB	2.796,11C	22.125,23C
21/12/2017	103759	ARR DH CB	226,79C	22.352,02C
21/12/2017	113127	ENVIO TED	125.000,00D	102.647,98D
21/12/2017	103759	DEB TARIFA	11,20D	102.659,18D
21/12/2017	103759	DEB TARIFA	35,00D	102.694,18D
21/12/2017	103759	DEB TARIFA	24,00D	102.718,18D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	102.718,18C	0,00
22/12/2017	103759	ARR DH AG	9.831,45C	9.831,45C
22/12/2017	103759	ARR DH CB	344,09C	10.175,54C
22/12/2017	103759	ARR DH CB	1.068,24C	11.243,78C
22/12/2017	304137	CHEQUE SAC	4.122,00D	7.121,78C
22/12/2017	304136	CHEQ COMP	52,42D	7.069,36C
22/12/2017	103759	DEB TARIFA	19,60D	7.049,76C
22/12/2017	103759	DEB TARIFA	32,50D	7.017,26C
22/12/2017	103759	DEB TARIFA	24,00D	6.993,26C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	6.993,26D	0,00
26/12/2017	103759	ARR DH AG	571,86C	571,86C
26/12/2017	103759	ARR DH CB	4.439,05C	5.010,91C
26/12/2017	103759	ARR DH CB	90,74C	5.101,65C
26/12/2017	189338	ENVIO TED	2.600,00D	2.501,65C
26/12/2017	737495	TEV MESM T	261,24D	2.240,41C
26/12/2017	801207	TEV MESM T	318,00D	1.922,41C
26/12/2017	801226	TEV MESM T	90,00D	1.832,41C
26/12/2017	801245	TEV MESM T	629,00D	1.203,41C
26/12/2017	801270	TEV MESM T	24,00D	1.179,41C
26/12/2017	103759	DEB TARIFA	5,60D	1.173,81C
26/12/2017	103759	DEB TARIFA	55,00D	1.118,81C
26/12/2017	103759	DEB TARIFA	12,00D	1.106,81C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.064,81C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	1.064,81D	0,00
27/12/2017	103759	ARR DH CB	393,85C	393,85C
27/12/2017	103759	ARR DH CB	932,25C	1.326,10C
27/12/2017	103759	DEB TARIFA	30,80D	1.295,30C
27/12/2017	103759	DEB TARIFA	20,00D	1.275,30C



27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.275,30D	0,00
28/12/2017	103759	ARR DH AG	6.183,16C	6.183,16C
28/12/2017	103759	ARR DH CB	70,02C	6.253,18C
28/12/2017	103759	ARR DH CB	1.678,23C	7.931,41C
28/12/2017	103759	ARR AUTOAT	180,29C	8.111,70C
28/12/2017	186437	ENVIO TED	9.940,00D	1.828,30D
28/12/2017	608916	TEV MESM T	3.000,00D	4.828,30D
28/12/2017	653684	TEV MESM T	9.040,92D	13.869,22D
28/12/2017	103759	DEB TARIFA	32,50D	13.901,72D
28/12/2017	103759	DEB TARIFA	2,80D	13.904,52D
28/12/2017	103759	DEB TARIFA	2,00D	13.906,52D
28/12/2017	103759	DEB TARIFA	18,00D	13.924,52D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.924,52C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 21/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SALGUEIRO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000401-3	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	1.850,57C	317,163978
Aplicações	986.771,38C	168.986,350171
Resgates	728.162,03D	124.663,417270
Rendimento Bruto no Mês	369,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260.829,14C	44.640,096878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	318.230,67C	54.526,986286
07 / 12	RESGATE	2.744,92D	470,245766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	3.340,90D	572,309813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	122.479,66C	20.978,518369
13 / 12	RESGATE	2.091,58D	358,225543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.024,00D	517,853420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	58.941,30D	10.092,914371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	212.732,46C	36.425,213085
20 / 12	RESGATE	29.628,80D	5.072,871859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	553.747,30D	94.803,201746
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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 SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 21/02/2018
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 SALGUEIRO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000401-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.850,57C	317,163978
Aplicações	986.771,38C	168.986,350171
Resgates	728.162,03D	124.663,417270
Rendimento Bruto no Mês	369,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260.829,14C	44.640,096878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	333.328,59C	57.055,632429
28 / 12	RESGATE	74.601,23D	12.768,605179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00000401-3

PM SALGUEIRO ICMS IPI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	318.074,95C	318.074,95C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	155,72C	318.230,67C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	318.230,67D	0,00
07/12/2017	339869	PAG BOLETO	2.744,92D	2.744,92D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.744,92C	0,00
08/12/2017	160103	ENVIO TED	655,90D	655,90D
08/12/2017	175543	ENVIO TED	700,00D	1.355,90D
08/12/2017	468981	TEV MESM T	655,90D	2.011,80D
08/12/2017	469002	TEV MESM T	655,90D	2.667,70D
08/12/2017	469026	TEV MESM T	655,90D	3.323,60D
08/12/2017	160103	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.332,25D
08/12/2017	175543	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.340,90D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.340,90C	0,00
12/12/2017	194133	DEVOL TED	300,00C	300,00C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	134.128,26C	134.428,26C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	2.877,40C	137.305,66C
12/12/2017	302853	CHEQUE SAC	944,50D	136.361,16C
12/12/2017	302854	CHEQUE SAC	944,50D	135.416,66C
12/12/2017	302855	CHEQUE SAC	944,50D	134.472,16C
12/12/2017	302858	CHEQUE SAC	944,50D	133.527,66C
12/12/2017	302859	CHEQUE SAC	944,50D	132.583,16C
12/12/2017	302860	CHEQUE SAC	787,08D	131.796,08C
12/12/2017	302861	CHEQUE SAC	787,08D	131.009,00C
12/12/2017	302862	CHEQUE SAC	787,08D	130.221,92C
12/12/2017	302863	CHEQUE SAC	787,08D	129.434,84C
12/12/2017	302864	CHEQUE SAC	787,08D	128.647,76C
12/12/2017	192215	ENVIO TED	300,00D	128.347,76C
12/12/2017	192625	ENVIO TED	300,00D	128.047,76C
12/12/2017	193154	ENVIO TED	300,00D	127.747,76C
12/12/2017	194133	ENVIO TED	300,00D	127.447,76C
12/12/2017	116031	TEV MESM T	944,50D	126.503,26C
12/12/2017	116032	TEV MESM T	944,50D	125.558,76C
12/12/2017	116037	TEV MESM T	944,50D	124.614,26C
12/12/2017	302922	TEV MESM T	300,00D	124.314,26C
12/12/2017	302934	TEV MESM T	300,00D	124.014,26C
12/12/2017	302952	TEV MESM T	300,00D	123.714,26C
12/12/2017	302970	TEV MESM T	300,00D	123.414,26C
12/12/2017	405743	TEV MESM T	300,00D	123.114,26C
12/12/2017	405763	TEV MESM T	300,00D	122.814,26C
12/12/2017	405780	TEV MESM T	300,00D	122.514,26C
12/12/2017	192215	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	122.505,61C
12/12/2017	192625	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	122.496,96C
12/12/2017	193154	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	122.488,31C
12/12/2017	194133	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	122.479,66C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	122.479,66D	0,00
13/12/2017	302856	CHEQUE SAC	944,50D	944,50D



13/12/2017	302857	CHEQUE SAC	787,08D	1.731,58D
13/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	1.791,58D
13/12/2017	268731	TEV MESM T	300,00D	2.091,58D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.091,58C	0,00
15/12/2017	302865	CHEQUE SAC	336,00D	336,00D
15/12/2017	302866	CHEQUE SAC	336,00D	672,00D
15/12/2017	302868	CHEQUE SAC	336,00D	1.008,00D
15/12/2017	302869	CHEQUE SAC	336,00D	1.344,00D
15/12/2017	302870	CHEQUE SAC	336,00D	1.680,00D
15/12/2017	302871	CHEQUE SAC	336,00D	2.016,00D
15/12/2017	302872	CHEQUE SAC	336,00D	2.352,00D
15/12/2017	302873	CHEQUE SAC	336,00D	2.688,00D
15/12/2017	302874	CHEQUE SAC	336,00D	3.024,00D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.024,00C	0,00
18/12/2017	616670	TEV MESM T	24.585,60D	24.585,60D
18/12/2017	616692	TEV MESM T	33.411,20D	57.996,80D
18/12/2017	302852	CHEQ COMP	944,50D	58.941,30D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	58.941,30C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	214.232,46C	214.232,46C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	1.500,00D	212.732,46C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	212.732,46D	0,00
20/12/2017	775085	TEV MESM T	29.628,80D	29.628,80D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	29.628,80C	0,00
21/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.730,00D	1.730,00D
21/12/2017	113579	ENVIO TED	90.000,00D	91.730,00D
21/12/2017	141231	ENVIO TED	462.000,00D	553.730,00D
21/12/2017	113579	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	553.738,65D
21/12/2017	141231	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	553.747,30D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	553.747,30C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	582,11C	582,11C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	332.746,48C	333.328,59C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	333.328,59D	0,00
28/12/2017	302883	CHEQUE SAC	944,50D	944,50D
28/12/2017	125779	ENVIO TED	2.532,23D	3.476,73D
28/12/2017	373307	TEV MESM T	49.785,85D	53.262,58D
28/12/2017	609999	TEV MESM T	18.330,00D	71.592,58D
28/12/2017	610009	TEV MESM T	3.000,00D	74.592,58D
28/12/2017	125779	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	74.601,23D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	74.601,23C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 21/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 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 PMS CARNAVAL 2011	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000411-0	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	1.090,37C	186,875691
Aplicações	135,60C	23,224272
Resgates	42,00D	7,189317
Rendimento Bruto no Mês	1,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.185,59C	202,910645
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	135,60C	23,224272
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189317
	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>	





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 776600006  
 0776/006/00000411-0  
 PMS CARNAVAL 2011  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	170709	UG130301	135,60C	135,60C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	135,60D	0,00
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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 21/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PMS AMPLIACAO DO ESTADIO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000412-9	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	64.413,05C	11.039,593684
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.503,62C	11.039,593684
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00000412-9

PMS AMPLIACAO DO ESTADIO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 21/02/2018
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 SALGUEIRO 25 EDUCACAO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000498-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001795
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001795
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	







# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00000526-5

CONJUNTO RESIDENCIAL STO ANTONIO

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00000497-8

PM SALGUEIRO

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 21/02/2018
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 SALGUEIRO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000486-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001796
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001796
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00000486-2

PM SALGUEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 5413	Emissão 21/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SALGUEIRO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00647169-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.420,08C	89.907,437886
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	396,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.816,39C	89.907,437886
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00647169-1

MUNICIPIO DE SALGUEIRO

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 21/02/2018
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 FEM PAVIMENTACAO	CPF/CNPJ 18.007.597/0001-61	Conta Corrente 006.00000531-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.035,62C	1.719,981066
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.049,74C	1.719,981066
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/013/40000531-1

FEM PAVIMENTACAO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 21/02/2018
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 PMS PAC PRACAS MINC	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000479-0	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	13.860,73C	2.375,556383
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189580
Rendimento Bruto no Mês	19,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.838,21C	2.368,366803
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	7,189580
	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>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00000479-0

PMS PAC PRACAS MINC

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 5413	Emissão 21/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

### Administradora

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

### Cliente

Nome MUNICÍPIO DE SALGUEIRO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00647176-4	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	136.237,35C	92.499,197391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	407,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.645,09C	92.499,197391
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00647181-0

MUNICIPIO DE SALGUEIRO

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/013/90000200-1

PREF MUNIC SALGUEIRO PSH

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.597,56C
18/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	87,99C	17.685,55C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		17.685,55C	

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00000200-2

PREF MUNICIPAL SALGUEIRO PSH

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 21/02/2018
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 FEM MULHER	CPF/CNPJ 18.007.597/0001-61	Conta Corrente 006.00000529-0	Mês/Fun 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	27.384,06C	4.693,287186
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.422,57C	4.693,287186
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/013/40000529-0

FEM MULHER

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00000066-2

P M SALGUEIRO ELETRIFICA

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 5413	Emissão 21/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SALGUEIRO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00647185-3	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	195.318,80C	132.612,916498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	584,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.903,36C	132.612,916498
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 776600006  
 0776/006/00647185-3  
 MUNICIPIO DE SALGUEIRO  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 5413	Emissão 21/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE SALGUEIRO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00647181-0	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	170.708,68C	115.903,722980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	510,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.219,59C	115.903,722980
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 776600006  
 0776/006/00647183-7  
 MUNICIPIO DE SALGUEIRO  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

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

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

GOVCONTA CAIXA  
776600006  
0776/006/00000013-1  
PREF M SALGUEIRO FLH PESSOAL  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		41,01C

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00000024-7

PREF M SALGUEIRO REC PASS

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00000026-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIR

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00000038-7

PREF MUN SALGUEIRO IPTU

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 776600006  
 0776/006/00000046-8  
 PREFEITURA M DE SALGUEIRO  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 776600006  
 0776/006/00000065-4  
 P M SALGUEIRO CONST C  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00000205-3

PREF DE SALGUEIRO SANEAMENTO VID

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00000173-1

PREF MUNICIPAL DE SALGUEIRO OPER

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00647031-8

PM SALGUEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00647038-5

PM SALGUEIRO

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

776600006

Conta Referência:

0776/006/00647130-6

Nome:

PM SALGUEIRO

Período:

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



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

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

GOVCONTA CAIXA  
776600006  
0776/006/00647131-4  
PM SALGUEIRO  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

776600006

Conta Referência:

0776/006/00647172-1

Nome:

MUNICIPIO DE SALGUEIRO

Período:

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00647174-8

MUNICIPIO DE SALGUEIRO

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida	Chave de Autenticação Digital 2233-9447-953	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **1713**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - CEF - 22-0 (IPVA)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 22-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 3.699,20
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 1.898,20
Diferença:	R\$ 1.801,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2017	PGTO EUGENIO PACHELI DE VERAS SANTOS	101 - Cheques	304975	R\$ 1.800,00
Subtotal:					R\$ 1.800,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/01/2012	CH 003189	101 - Cheques	EXTRATO	R\$ 1,00
Subtotal:					R\$ 1,00

Total Conciliado:	R\$ 1.801,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCÃO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: [http://www.prefeitura.salgueiro.pe.br/portal/ver\\_documento.php?val\\_documento=696090533e51](http://www.prefeitura.salgueiro.pe.br/portal/ver_documento.php?val_documento=696090533e51)

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
1944-7710-766

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1681**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - CEF - 6-9 (ARRECADAÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 6-9

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	
					Subtotal: <b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSITANO FAIRACORDEIRO  
Assinado em: 2017/12/28 15:00:00  
Documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
1546-6217-393

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1704**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 42 - CEF - 130-8 (IPTU II)  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 130-8

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 73.535,49**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 11.300,91**  
Diferença: **R\$ 62.234,48**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2017	PGTO EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUÇÕES	101 - Cheques	304138	R\$ 62.778,54
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 62.778,54</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2017	DIF EXTRATO BCO	104 - Lançamento Avisado	3004	R\$ 544,86
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 544,86</b>

**Total Conciliado: R\$ 62.234,48**  
**Total a Conciliar: R\$ 609**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSITANA DO FAHIC AODREIA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: https://www.salgueiro.pe.br/portal/verdocumento.aspx?valor=54486

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida	Chave de Autenticação Digital 1217-4528-120	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 1716  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTA ND.FA. GAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS CONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesso em: 14/02/2018 09:44:53

<b>Conta contábil:</b> 47 - CEF - 401-3 (ICMS/IPI)	<b>Agência:</b> 776 - 9	<b>C/C:</b> 401-3
<b>Banco:</b> 104 - Caixa Econômica Federal		
<b>Saldo bancário em 31/12/2017:</b>		<b>R\$ 260.829,14</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2017:</b>		<b>R\$ 248.819,74</b>
<b>Diferença:</b>		<b>R\$ 12.009,40</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/03/2017	EMPENHO 417/2017 DIFERENÇA-CICERO BARBOSA BEZERRA	101 - Cheques	302803	R\$ 55,00
	01/06/2017	PGT SERV. SEGURANÇA ARMADA CARNAVAL2017 EMPEN.417	218 - Pagamentos Diversos	302803	R\$ 325,00
	12/12/2017	DJAVAN DEOCLÉCIO DA SILVA	101 - Cheques	CHEQUE - 302864	R\$ 787,08
	28/12/2017	RAIMUNDO ARTUR DA SILVA	101 - Cheques	CHEQUE - 302881	R\$ 944,00
	28/12/2017	GERSON RIBEIRO DA SILVA	101 - Cheques	CHEQUE - 302877	R\$ 944,00
	28/12/2017	CICERO DE OLIVEIRA FIGUEIRA	101 - Cheques	CHEQUE - 302875	R\$ 944,00
	28/12/2017	RENATO DYEGO DE SOUZA SANTOS	101 - Cheques	CHEQUE - 302883	R\$ 944,00
	28/12/2017	MANOEL BALBINO FERREIRA	101 - Cheques	CHEQUE - 302879	R\$ 944,00
	28/12/2017	MAURICIO DA SILVA CAVALCANTE	101 - Cheques	CHEQUE - 302885	R\$ 787,08
	28/12/2017	MIGUEL VIDAL JUNIOR	101 - Cheques	CHEQUE - 302890	R\$ 787,08
	28/12/2017	ANTONIO BERNADINO DOS SANTOS	101 - Cheques	CHEQUE - 302886	R\$ 787,08
	28/12/2017	IVONILSON DE SOUZA BEZERRA	101 - Cheques	CHEQUE - 302876	R\$ 944,00
	28/12/2017	RONALDO DE CARVALHO SÁ	101 - Cheques	CHEQUE - 302878	R\$ 944,00
	28/12/2017	ERALDO DE SOUZA GONÇALVES	101 - Cheques	CHEQUE - 302781	R\$ 944,00
	28/12/2017	DJAVAN DEOCLÉCIO DA SILVA	101 - Cheques	CHEQUE - 302888	R\$ 787,08
	28/12/2017	JORGE FERNANDES LOPES GONÇALVES	101 - Cheques	CHEQUE - 302889	R\$ 787,08
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 12.009,40</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:** R\$ 12.009,40  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida	Chave de Autenticação Digital 1742-4106-976	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 1710  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 49 - CEF - 411-0 (PMS/CARNAVAL 2011)  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 776 - 9

**C/C:** 411-0

**Saldo bancário em 31/12/2017:** R\$ 1.185,50  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017:** R\$ 1.185,50  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAN D FALCAO DE OLIVEIRA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesso em: 12/12/2017 14:54:00  
 Documento: b9d5b971-5049-462f-a9d4-496090533e51





# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida	Chave de Autenticação Digital 1884-8736-203	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **1682**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 55 - CEF - 498-6 (PMS/25% EDUCAÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 498-6

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	
					<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>

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE OLIVEIRA MA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: http://www.salgueiro.pe.br/portal/verdocumento.aspx?documento=b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
1730-6077-938

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1731  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - CEF - 497-8 (CONV. PAVIMENTACAO)  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 497-8

Saldo bancário em 31/12/2017:  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:  
Diferença:

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

R\$ 0,00  
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSITANDY FALECAO DE CARVALHO, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: https://www.prefeitura-salgueiro-pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=684560&documento=69d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida	Chave de Autenticação Digital 1704-6294-522	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número: 1683**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 53 - CEF - 486-2 (PMS/CEF/C.MV-RES. MANDACARU)

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 776 - 9

**C/C:** 486-2

**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
<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>

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

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

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCÃO CORDEIRO, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: http://www.portaltransparencia.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=99d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Maria Aparecida	Chave de Autenticação Digital 2298-6589-669	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



**Conciliação Bancária**

**Número:** 1686  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 63 - CEF - 647.169-1 (PMS/M. CIDADES-PAV. URBANA)  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 776 - 9

**C/C:** 647169-1

<b>Saldo bancário em 31/12/2017:</b>	<b>R\$ 132.816,39</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2017:</b>	<b>R\$ 131.758,09</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 1.058,30</b>

**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
	02/01/2017	DIFERENÇA DE IMPLANTAÇÃO DE SALDO EXERC.2016	104 - Lançamento Avisado	BOLETIM TESOURARIA 268	R\$ 1.058,39
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.058,39</b>

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 1.058,39</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCÃO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: https://www.sistema.tce-pe.gov.br/portal/valor/documento: b9d5b971-5049-462f-a0d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
2258-2252-975

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1688**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 70 - CEF - 531-1 (FEM/PAVIMENTACAO)  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 531-1

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 10.049,78**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 9.612,29**  
Diferença: **R\$ 437,49**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/01/2017	DIFERENÇA DE SALDO IMPLANTADO	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	<b>R\$ 437,49</b>
Subtotal:					<b>R\$ 437,49</b>

Total Conciliado: **R\$ 437,49**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCÃO JUNIOR, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: https://www.cca.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=:b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
1757-1819-166

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1709**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 52 - CEF - 479-0 (PAC PRAÇAS MUNIC)  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 479-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 13.838,21**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 13.838,21**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor  
R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor  
R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE ALMEIDA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: https://www.salgueiro.pe.gov.br/portal/validar\_documento.php?codigo\_documento=b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação Digital  
8474-6835-81

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1685**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 66 - CEF - 647.176-4 (CONV. PMS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 647176-4

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 136.645,09 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 136.645,09 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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam?c=1>  
Id do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
1549-4478-670

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1659**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAN D FALCÃO CORDEIRO, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: http://cece.ice.br/cece/br/val/Doc/sem/codici/ documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

Conta contábil: 45 - CEF - 200-2 (PMS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 200-2

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 17.685,50  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 17.685,50  
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 Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
9544-6321-15

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1687**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 139 - CEF - 529-0 (FEM - MULHER)  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 529-0

Saldo bancário em 31/12/2017:  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:  
Diferença:

R\$ 27.422,59 C  
R\$ 27.422,57 D  
R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:  
Total a Conciliar:

R\$ 0,00  
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO CORDEIRO, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: http://www.salgueiro.pe.br/portal/ver\_documento.aspx?docId=5333e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
1641-1781-474

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1668**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - CEF - 66-2 ( ELETRIFICA)  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 66-2

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTA ND FA CA ODIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse e valide em: <http://www.salgueiro.pe.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=96090533e51>

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
 1917-7882-040

Página  
 1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1689**  
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 69 - CEF - 647.185-3 (CONV. PMS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 647185-3

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 195.903,30**  
 Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 195.903,30**  
 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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: http://www.portalpcc.com.br/portalpcc/verdocumento.aspx?documento=69d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida	Chave de Autenticação Digital 1427-5250-661	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **1690**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 67 - CEF - 647.181-0 (CONV. PMS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 647181-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 171.219,58

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 171.219,58

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA MARIA FALECAO DE ALMEIDA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: http://www.salgueiro.pe.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=5049-462f-a9d4-496090533e51

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPATO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida	Chave de Autenticação Digital 1837-8997-151	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1660  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - CEF - 13-1 (FOLHA PESSOAL)  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 13-1

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 41,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 41,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesso em: 14/01/2018 14:30:00 - Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.salgueirope.gov.br  
 Documento assinado por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesso em: 14/01/2018 14:30:00 - Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.salgueirope.gov.br

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida	Chave de Autenticação Digital 1656-4307-912	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **1673**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34 - CEF - 24-7 (REC PASS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 24-7

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: http://www.salgueiro.pe.br/portal/verdocumento.aspx?documento=b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Maria Aparecida	Chave de Autenticação Digital 1317-5724-772	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **1672**  
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - CEF - 26-3 (PMS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 26-3

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
<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>

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSITANDY FALCÃO DA SILVA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesso em: http://www.salgueiro.pe.br/portal/verdocumento.aspx?valor=9660090533e51



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida	Chave de Autenticação Digital 1346-8450-521	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **1671**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - CEF - 38-7 (IPTU PMS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 38-7

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
					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSITANDY FALCÃO DE ALMEIDA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: https://www.cce.ca.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo=533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Maria Aparecida	Chave de Autenticação Digital 1990-5598-496	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **1670**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - CEF - 46-8 (PMS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 46-8

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
					<b>R\$ 0,00</b>

Subtotal: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal: **R\$ 0,00**

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCÃO DE OLIVEIRA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: https://www.portaldocepa.com.br/portal/verdocumento.aspx?documento=99d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPATO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
1804-3894-889

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 1669

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - CEF - 65-4 (CONT C PMS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 65-4

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: http://www.salgueiro.pe.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
2543-6446-399

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1664**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 46 - CEF - 205-3 (SANEAME PMS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 205-3

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	
					<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>

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAN DO FACONDO LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: http://www.salgueiro.pe.br/portal/verdocumento.aspx?chave=2543-6446-399-1664-12-2017

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida	Chave de Autenticação Digital 1467-6084-183	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **1665**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 43 - CEF - 173-1 (PMS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 173-1

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: https://www.salgueiro.pe.br/portal/verdocumento.aspx?codigo\_documento=:b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
2206-5347-405

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1680**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 57 - CEF - 647.031-8 (PMS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 647031-8

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: http://ceic.ice.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=:b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
 1789-0220-238

Página  
 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1679**  
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 58 - CEF - 647.038-5 (PMS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/JC: 647038-5

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	
					<b>Subtotal:</b>
					<b>R\$ 0,00</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\$ 0,00**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROS TAND FALCÃO DE ALMEIDA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesso em: 11/12/2017 10:00:00  
 URL: http://www.salgueiro.pe.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=696090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
 1904-3835-549

Página  
 1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número:** 1678  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 59 - CEF - 647.130-6 (PMS)

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 776 - 9

**C/C:** 647130-6

**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
<b>Subtotal:</b>					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE SOUZA - MA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesso em: 26/12/2017 10:50:11  
 URL do Documento: https://www.sistema.gov.br/portal/assinatura/verificarDocumento.aspx?CodigoDocumento=69d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
1689-4341-379

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1677**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60 - CEF - 647.131-4 (CONV. PMS)  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 9 - 64

C/C: 647131-4

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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Assine em: https://www.portaldocebs.com.br/portal/verdocumento.aspx?documento=69d5b971-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
1304-0323-204

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1676**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 64 - CEF - 647.172-1 (PMS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 647172-1

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
					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: https://www.salgueiro-pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?chave=13040323204&documento=b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
1918-2160-558

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número:** 1675  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 65 - CEF - 647.174-8 (CONV. PMS)

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 776 - 9

**C/C:** 647174-8

**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
					R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA MARIA FALSAO DE OLIVEIRA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em <https://eic.ice.br/oi/oi.jsp?val=8098358>  
Documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



A33B2112123828180  
21/02/2018 12:23:55



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b917-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 2812-6 P M SALGUEIRO FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	157.706,85			44.616,112702		
04/12/2017	RESGATE	628,66			177,805363	3,535663875	44.438,307339
	Aplicação 20/11/2017	628,66			177,805363		
05/12/2017	RESGATE	129.985,89			36.759,557197	3,536111420	7.678,750142
	Aplicação 20/11/2017	764,32			216,146110		
	Aplicação 30/11/2017	129.221,57			36.543,411087		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.272.912,83			359.885,792100	3,536991062	367.564,542242
08/12/2017	APLICAÇÃO	693.998,40			196.190,787524	3,537364872	563.755,329766
14/12/2017	RESGATE	902.042,32			254.901,831938	3,538783198	308.853,497828
	Aplicação 30/11/2017	27.173,43			7.678,750142		
	Aplicação 07/12/2017	874.868,89			247.223,081796		
18/12/2017	RESGATE	378.893,53			107.045,967154	3,539540443	201.807,530674
	Aplicação 07/12/2017	378.893,53			107.045,967154		
20/12/2017	APLICAÇÃO	239.609,04			67.680,166432	3,540313989	269.487,697106
21/12/2017	RESGATE	951.986,86			268.870,184114	3,540693302	617,512992
	Aplicação 07/12/2017	19.887,16			5.616,743150		
	Aplicação 08/12/2017	694.651,41			196.190,787524		
	Aplicação 20/12/2017	237.448,29			67.062,653440		
28/12/2017	RESGATE	724,59			204,559250	3,542201098	412,953742
	Aplicação 20/12/2017	724,59			204,559250		
29/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,280733	3,542572639	130,673009
	Aplicação 20/12/2017	1.000,00			282,280733		
29/12/2017	SALDO ATUAL	462,92			130,673009		130,673009

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.706,85
APLICAÇÕES (+)	2.206.520,27
RESGATES (-)	2.365.261,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,65
SALDO ATUAL =	462,92

### 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: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 2812-6 P M SALGUEIRO FPM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
04/12/2017		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.009.353	259,88 D	
				04/12 0870 9353-X MARIA DE FATIM			
04/12/2017		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.009.438	170,20 D	
				04/12 0870 9438-2 MARINEIDE BEZE			
04/12/2017		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.026.356	198,58 D	
				04/12 0870 26356-7 KELLY R S FONT			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	628,66 C	0,00 C
05/12/2017		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.001.253	261,80 D	
				05/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
05/12/2017		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.001.253	72,60 D	
				05/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
05/12/2017		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.001.253	1.510,23 D	
				05/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
05/12/2017		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.001.253	863,16 D	
				05/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
05/12/2017		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.051.000	9.971,90 D	
				05/12 0870 51000-9 PMS BBCREDITO			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.758,88 D	
				237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	31.906,18 D	
				237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	19.454,02 D	
				237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	15.943,15 D	
				237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	21.891,18 D	
				237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.119,68 D	
				237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	50,40 D	
				237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	24.107,51 D	
				033 4058 090400888235298 BANCO SANTAND			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.085.412	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.085.413	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.085.414	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.085.415	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.085.416	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.085.417	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.085.418	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.085.419	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129.985,89 C	0,00 C



07/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	156.487,09 C
07/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.129.283,44 C
07/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.857,70 D
07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.272.912,83 D 0,00 C
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	290.192,54 C
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	873.611,11 C
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.638,03 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	42.083,33 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.997,63 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	174.570,54 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	232.760,72 D
08/12/2017	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.320,00 D
08/12/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.435,00 D
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	693.998,40 D 0,00 C
14/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada 14/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S	550.870.000.019.532	87.181,75 D
14/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada 14/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL	550.870.000.022.393	40.390,06 D
14/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada 14/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL	550.870.000.023.085	473.416,61 D
14/12/2017	0000	13105 438 TED 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.401	301.044,50 D
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.051.794	9,40 D
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	902.042,32 C 0,00 C
18/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada 18/12 0870 16698-7 CAMARA MUNICIPAL	550.870.000.016.698	376.284,13 D
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011351343000117 AUTARQUIA EDU	121.801	2.600,00 D
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.414.890	9,40 D
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	378.893,53 C 0,00 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.706,72 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	735.565,76 C
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.942,71 D
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	119.140,86 D
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	158.854,49 D
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	19.680,92 D
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	49.093,35 D
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	4.909,33 D
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7916655000153 - 12/2017	122.004	1.705,05 D
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9528940000122 - 11/2017	122.005	9.381,15 D
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9528940000122 - 11/2017	122.006	2.188,94 D
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.007	51.222,56 D
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.008	5.333,02 D
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.009	6.631,36 D
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.010	21.702,24 D
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.011	3.977,19 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	122.012	19.307,24 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	122.013	15.975,25 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	122.014	31.788,44 D



20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	23.207,79 D
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	2.574,55 D
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.074.989	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.074.990	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.074.991	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.074.992	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.074.993	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	239.609,04 D 0,00 C
21/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.019.532	189.553,92 D
		21/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
21/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.022.393	74.686,43 D
		21/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPA		
21/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.023.085	185.000,00 D
		21/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2017	0000	13105 438 TED	122.101	502.737,11 D
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE		
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.253.476	9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	951.986,86 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.215,06 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	906.500,67 C
28/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	10.342,50 D
		28/12 0159 CESPAM C 00011361243000171		
28/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.009.353	259,88 D
		28/12 0870 9353-X MARIA DE FATIM		
28/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.009.438	170,20 D
		28/12 0870 9438-2 MARINEIDE BEZE		
28/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.023.085	40.000,00 D
		28/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.023.085	251.314,40 D
		28/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.026.356	198,58 D
		28/12 0870 26356-7 KELLY R S FONT		
28/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	551.060.000.013.221	207.974,09 D
		28/12 1060 13221-7 LIMPAX SERV CO		
28/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	10.000,00 D
		28/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV		
28/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.010.816	34.000,00 D
		28/12 3234 10816-2 IAUPE GESTAO L		
28/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.010.816	35.000,00 D
		28/12 3234 10816-2 IAUPE GESTAO L		
28/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	553.385.000.026.386	11.256,00 D
		28/12 3385 26386-9 REIS E DIAS AD		
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.737,15 D
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	146.057,35 D
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	194.743,14 D
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.801	15.592,08 D
		DAE FUNPREV		
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.802	7.794,95 D
		DAE FUNPREV		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	724,59 C 0,00 C
29/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.012.264	1.000,00 D
		29/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS		
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Thiago Barros

Chave de Autenticação Digital  
1689-3375-798

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 1701

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB - 12.065-0 (CIDE II)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 12065-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 122.977,57

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 122.977,57

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente e  
Acesso em: http://www.portaldocei.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51  
Emissor: CARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B2112123828180  
21/02/2018 12:35:15



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 12065-0 PM SALGUEIRO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	122.706,05			34.714,199565		
29/12/2017	SALDO ATUAL	122.977,57			34.714,199565		34.714,199565

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.706,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,52
SALDO ATUAL =	122.977,57

### 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: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D2111293308250  
21/02/2018 11:49:10



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9fdb9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 12065-0 PM SALGUEIRO -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Thiago Barros

Chave de Autenticação Digital  
1658-1319-963

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1732**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - BB - 15.503-9 (ISS - SIMPLES NACIONAL - SNA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 15503-9

Saldo bancário em 31/12/2017:

**R\$ 280,51**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

**R\$ 280,51**

Diferença:

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

**R\$ 0,00**

Total Conciliado:

**R\$ 0,00**

Total a Conciliar:

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: https://www.salgueiro.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo\_documento=59d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B2112123828180  
21/02/2018 12:28:34



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 15503-9 PM SALGUEIRO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.473,45			1.548,468762		
21/12/2017	RESGATE	399,11			112,720862	3,540693302	1.435,747900
	Aplicação 26/10/2017	399,11			112,720862		
28/12/2017	RESGATE	4.213,05			1.189,387582	3,542201098	246,360318
	Aplicação 26/10/2017	1.826,86			515,742460		
	Aplicação 31/10/2017	2.386,19			673,645122		
29/12/2017	RESGATE	592,24			167,177941	3,542572639	79,182377
	Aplicação 31/10/2017	592,24			167,177941		
29/12/2017	SALDO ATUAL	280,51			79,182377		79,182377

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.473,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.204,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,46
SALDO ATUAL =	280,51

### 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: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D2111293308250  
21/02/2018 11:41:49



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a0d4-496090533e51

## Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 15503-9 PM SALGUEIRO -SNA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.920,82 C
01/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	122,71 C	
01/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	289,43 C	
01/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	48,44 C	11.381,40 C
04/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,17 C	
04/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.896,27 C	
04/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	825,61 C	
04/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,47 C	
04/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	544,67 C	14.702,59 C
05/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	316,57 C	
05/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	130,17 C	
05/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18,65 C	15.167,98 C
06/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
06/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	49,66 C	
06/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,84 C	15.249,66 C
07/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,60 C	
07/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	15.286,07 C
08/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,62 C	
08/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,78 C	
08/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.801	24,56 D	15.309,91 C
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
11/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	80,85 C	
11/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
11/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	15.435,76 C
12/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,56 C	
12/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,70 C	15.493,02 C
13/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	342,17 C	
13/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	70,73 C	
13/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,10 C	15.923,02 C
14/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	83,24 C	
14/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.038,22 C	
14/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.401	904,91 D	22.144,57 C
			CELPE			
15/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	355,22 C	
15/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
15/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
15/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	121.501	57,13 D	
			COMPESA			
15/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.502	13,16 D	
			EMBRATEL			
15/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	121.503	40,18 D	
			COMPESA			
15/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.504	300,99 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.505	196,30 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.506	149,82 D	



15/12/2017	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	121.507	158,92 D	
15/12/2017	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	121.508	354,30 D	
15/12/2017	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	121.509	368,39 D	
15/12/2017	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	121.510	99,74 D	
15/12/2017	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	121.511	135,81 D	
15/12/2017	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	121.512	161,81 D	
15/12/2017	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	121.513	69,53 D	
15/12/2017	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	121.514	23,79 D	20.405,38 C
18/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	622,92 C	
18/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.239,58 C	
18/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	348,00 C	
18/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	523,41 C	
18/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.801	226,17 D	
18/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.802	185,40 D	
18/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.803	208,86 D	
18/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.804	296,46 D	
18/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.805	270,88 D	
18/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.806	71,09 D	
18/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.807	185,41 D	
18/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.808	129,68 D	
18/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.809	69,08 D	
18/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.810	67,39 D	
18/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.811	221,87 D	
18/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.812	133,90 D	
18/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.813	207,09 D	
18/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.814	69,08 D	
18/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.815	135,56 D	22.661,37 C
19/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
19/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	47,69 C	
19/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	179,93 C	
19/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	22.909,45 C
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	126,30 C	
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.413,77 C	
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	151,37 C	24.600,89 C
21/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.023.085	25.000,00 D	
21/12/2017	0000	21/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	399,11 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.804,38 C	
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	472,85 C	
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.729,70 C	



22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	399,23 C	11.406,16 C
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22.286,61 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18.078,92 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.001,19 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.074,57 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.760,01 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.361,24 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.668,58 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	159,50 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	425,07 C	
26/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada 26/12 0870 10610-0 LUIZA LEAL LUC	550.870.000.010.610	1.050,00 D	
26/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada 26/12 0870 13432-5 ROCHA COMERCIO	550.870.000.013.432	608,60 D	
26/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada 26/12 0870 13432-5 ROCHA COMERCIO	550.870.000.013.432	612,00 D	
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	122.601	1.238,88 D	
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.602	82,43 D	65.629,94 C
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	812,95 C	
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.038,53 C	
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.060,10 C	
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	932,12 C	74.483,70 C
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.865,01 C	
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,84 C	
28/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada 28/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S	550.870.000.019.532	19.000,00 D	
28/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada 28/12 0870 32666-6 PMS ILUMINACAO	550.870.000.032.666	1.000,00 D	
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.801	1.172,53 D	
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.802	1.508,45 D	
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.803	70,73 D	
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.804	65,32 D	
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.805	19,75 D	
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.806	19,58 D	
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.807	19,58 D	
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.808	216,67 D	
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.809	423,97 D	
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.810	403,24 D	
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.811	20,02 D	
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.812	204,47 D	
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.813	0,18 D	
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.814	19,73 D	
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.815	182,68 D	
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.816	217,99 D	
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.817	324,12 D	





CELPE				
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.818	3.630,01 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.819	2.438,54 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.820	66,86 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.821	2.344,41 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.822	207,55 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.823	477,11 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.824	0,16 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.825	95,10 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.826	4.254,96 D
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.827	2.235,92 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.828	22,80 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.829	82,43 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.830	198,09 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.831	602,23 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.832	2.492,48 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.833	920,27 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.834	257,09 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.835	250,34 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.836	476,88 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.837	121,39 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.838	245,07 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.839	54,88 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.840	86,93 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.841	645,73 D
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.842	964,32 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.843	76,48 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.844	169,54 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.845	1.531,08 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.846	7.863,74 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.847	1.655,13 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.848	1.707,94 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.849	22,88 D



28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.850	22,91 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.851	277,91 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.852	715,15 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.853	1.621,77 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.854	34,51 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.855	1.140,21 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.856	111,89 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.857	350,18 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.858	23,00 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.859	23,00 D
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.860	691,82 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.861	180,77 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.862	57,13 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.863	576,73 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.864	57,13 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.865	57,13 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.866	57,13 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.867	285,65 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.868	109,09 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.869	213,01 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.870	57,13 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.871	74,45 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.872	57,13 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.873	464,15 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.874	83,11 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.875	100,43 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.876	57,13 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.877	101,57 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.878	102,83 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.879	102,83 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.880	57,13 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.881	57,13 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.882	102,83 D



28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.883	1.572,63 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.884	314,78 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.885	57,13 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.886	2.350,63 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.887	59,11 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.888	57,13 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.889	57,13 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.890	1.443,40 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.891	57,13 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.892	65,02 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.893	161,05 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.894	57,13 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.895	135,07 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.896	2.238,39 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.897	2.845,65 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.213,05 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	917,05 C	
29/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	233,86 C	
29/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
29/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	56,22 C	
29/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	1.805,03 D	
			29/12 3362 92329-X LINK CARD ADM			
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	592,24 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B2112123828180  
21/02/2018 12:36:09



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 283141-4 PREF MUN DE SALGUEIRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.057,28			582,014689		
28/12/2017	RESGATE	1.562,22			441,030861	3,542201098	140,983828
	Aplicação 28/04/2017	1.562,22			441,030861		
29/12/2017	SALDO ATUAL	499,45			140,983828		140,983828

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.057,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.562,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	499,45

### 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: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D2111293308250  
21/02/2018 11:49:50



**Cliente - Conta atual**

Agência 870-2  
Conta corrente 283141-4 PREF SALGUEIRO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.334,02 C
28/12/2017		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350.2077,89 C		
28/12/2017		0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.015.037 2.000,00 D		
			28/12 0870 15037-1 GIVAL F DE SOU			
28/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850 16,62 D		
28/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850 311,68 D		
28/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850 415,57 D		
28/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801 2.015,44 D		
			IMPrensa NACIONAL			
28/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.802 214,82 D		
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 1.562,22 C		0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Thiago Barros

Chave de Autenticação Digital  
2072-2669-567

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1703**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - BB - 5.196-9 (INCRA)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 5196-9

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 476,33 D**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 478,77 D**  
Diferença: **R\$ 2,39 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/01/2017	DIF IMPLANT DE SALDO	104 - Lançamento Avisado	BOLETIM CAIXA 268 OU 31/12/2016	R\$ 2,39 D
Subtotal:					R\$ 2,39 D

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 2,39 D**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAN D FALCÃO CORDEIRO, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: https://www.pmf.salgueiro.pe/ceic/ice/boletim-caixa-268-ou-31-12-2016  
Documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



A33B2112123828180  
21/02/2018 12:41:19



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 5196-9 PMS MPO SEC POLITICA REGI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.989,94			1.128,774532		
28/12/2017	RESGATE	3.522,07			994,316783	3,542201098	134,457749
	Aplicação 31/10/2017	3.522,07			994,316783		
29/12/2017	SALDO ATUAL	476,33			134,457749		134,457749

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.989,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.522,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,46
SALDO ATUAL =	476,33

### 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: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



A33D2111293308250  
21/02/2018 11:56:33



**Cliente - Conta atual**

Agência 870-2  
Conta corrente 5196-9 PMS INCRA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			215,20 C
08/12/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	159,00 C	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1,27 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23,85 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31,80 D	317,28 C
20/12/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	36,43 C	
20/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
20/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5,46 D	
20/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7,28 D	340,68 C
28/12/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	213,77 C	
28/12/2017		0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.015.856	4.000,00 D	
			28/12 0870 15856-9 IMOB LEAL SAMP			
28/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1,71 D	
28/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32,06 D	
28/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	42,75 D	
28/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.522,07 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9fdb9f1-50f9-462f-a9d4-496090533e51





A33D21112933082502  
21/02/2018 11:57:05



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9fdb9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 7478-0 P M S C PROC LICITATORIOS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D2111293308250  
21/02/2018 12:06:39



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9fdb9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 9033-6 PREF MUN DE SALGUEIRO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.207,90 C
29/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.583,57 C	
29/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,83 D	5.765,64 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			5.765,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B2112123828180  
21/02/2018 12:24:47



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 9904-X PMS MPO SEC POLITICA REGI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	317.988,16			89.960,553745		
29/12/2017	SALDO ATUAL	318.691,80			89.960,553745		89.960,553745

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.988,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	703,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	703,64
SALDO ATUAL =	318.691,80

### 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: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D2111293308250  
21/02/2018 11:39:56



### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 9904-X PMS FUNDO ESPECIAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.884,12 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.495,68 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	314,95 D	60.064,85 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			60.064,85 C

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9fdb9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



A33D2111293308250  
21/02/2018 12:08:05



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9fdb9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 14268-9 PMS IMP MINERAIS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação Digital  
1571-2544-369

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1715**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=:b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51>

Conta contábil: 6 - BB - 18.744-5 (IPVA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 18744-5

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 283,79 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 283,79 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B2112123828180  
21/02/2018 12:31:02



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

## Cliente

Agência 870-2  
Conta 18744-5 PMS IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.039,56			1.425,718328		
21/12/2017	RESGATE	2.797,54			790,110795	3,540693302	635,607533
	Aplicação 23/10/2017	2.797,54			790,110795		
27/12/2017	RESGATE	29,86			8,430662	3,541833232	627,176871
	Aplicação 23/10/2017	29,86			8,430662		
29/12/2017	RESGATE	1.938,03			547,068528	3,542572639	80,108343
	Aplicação 23/10/2017	1.938,03			547,068528		
29/12/2017	SALDO ATUAL	283,79			80,108343		80,108343

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.039,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.765,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,66
SALDO ATUAL =	283,79

## 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: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 18744-5 PMS IPVA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			553,41 C
01/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.941,96 C	2.495,37 C
04/12/2017		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	44.297	566,32 C	
04/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.051,42 C	4.113,11 C
05/12/2017		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	37.162	176,06 C	
05/12/2017		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	70.776	40,14 C	
05/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	970,38 C	
05/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.501	55,51 D	5.244,18 C
06/12/2017		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	44.370	226,63 C	
06/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	373,34 C	5.844,15 C
07/12/2017		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	76.800	302,00 C	
07/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	205,41 C	6.351,56 C
08/12/2017		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	57.179	37,52 C	
08/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	359,78 C	
08/12/2017		0870	99015 470 Transferência enviada 08/12 0870 15985-9 EDUARDO ROMAO	550.870.000.015.985	655,90 D	
08/12/2017		0870	99015 470 Transferência enviada 08/12 0870 29907-3 CICERA NATALIA	550.870.000.029.907	655,90 D	
08/12/2017		0870	99015 470 Transferência enviada 08/12 3108 20038-7 LUIZ CARLOS DE	553.108.000.020.038	2.532,23 D	2.904,83 C
11/12/2017		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	85.311	402,80 C	
11/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	57,23 C	3.364,86 C
12/12/2017		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	73.789	220,28 C	
12/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	379,39 C	3.964,53 C
13/12/2017		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	81.546	50,76 C	
13/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	558,89 C	4.574,18 C
14/12/2017		0000	14175 983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	300.011	34,00 C	
14/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.040,67 C	
14/12/2017		0870	99015 470 Transferência enviada 14/12 0870 30061-6 CYNNAIA MARGA	550.870.000.030.061	52,00 D	
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 77528565415 FLAVIO NETO RODRI	121.401	34,00 D	
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 02267480492 SINVAL GRANGEIRO	121.402	52,00 D	
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 77528565415 FLAVIO NETO RODRI	121.403	34,00 D	
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.051.798	9,40 D	
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.051.799	9,40 D	





14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.051.800	9,40 D	5.448,65 C	
		Tarifa referente a 14/12/2017				
15/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	86.728	740,89 C		
		237 0000 00				
15/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	356,15 C	6.545,69 C	
18/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.091,00 C		
18/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.009.353	189,60 D		
		18/12 0870 9353-X MARIA DE FATIM				
18/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.009.438	76,54 D		
		18/12 0870 9438-2 MARINEIDE BEZE				
18/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.026.356	74,78 D	8.295,77 C	
		18/12 0870 26356-7 KELLY R S FONT				
19/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	63.077	583,53 C		
		237 0000 00				
19/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	876,99 C	9.756,29 C	
20/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	128.700	503,75 C		
		237 0000 00				
20/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.208,64 C	11.468,68 C	
21/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	89.360	319,35 C		
		237 0000 00				
21/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	414,43 C		
21/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.023.085	15.000,00 D		
		21/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.797,54 C	0,00 C	
22/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	69.673	59,84 C		
		033 0000 00				
22/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	78.149	344,04 C		
		237 0000 00				
22/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	369,02 C	772,90 C	
26/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	50.933	449,23 C		
		033 0000 00				
26/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	93.039	361,66 C		
		237 0000 00				
26/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.001,78 C		
26/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.007.731	1.843,00 D	742,57 C	
		26/12 0870 7731-3 CLEBEL DE SOUZ				
27/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	48.169	47,46 C		
		033 0000 00				
27/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	69.611	562,94 C		
		237 0000 00				
27/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.149,40 C		
27/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.020.038	2.532,23 D		
		27/12 3108 20038-7 LUIZ CARLOS DE				
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29,86 C	0,00 C	
28/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	84.713	461,36 C		
		237 0000 00				
28/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	763,01 C	1.224,37 C	
29/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	48.906	295,62 C		
		237 0000 00				
29/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.300,48 C		
29/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.012.264	1.500,00 D		
		29/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS				
29/12/2017	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.019.573	3.258,50 D		
		29/12 0870 19573-1 J R LOCACOES L				
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.938,03 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-4966090533e51



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B2112123828180  
21/02/2018 12:45:08



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 60000-8 PMS ACOES PETROBRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.398,59			3.790,533479		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.428,24			3.790,533479		3.790,533479

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.398,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,65
SALDO ATUAL =	13.428,24

### 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: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D2111293308250  
21/02/2018 12:10:17



### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 60000-8 PMS ACOES PETROBRAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.606.500.005.274	7,80 C	7,80 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			7,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9fdb9f1-5049-462f-a0d4-496090533e51



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B211212382818( 21/02/2018 12:39:24



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 1276-9 PREF MUN DE SALGUEIRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.838,61			12.967,988943		
11/12/2017	RESGATE	5.028,86			1.421,509891	3,537689068	11.546,479052
	Aplicação 31/07/2017	4.696,70			1.327,618020		
	Aplicação 31/07/2017	332,16			93,891871		
22/12/2017	RESGATE	40.000,00			11.296,021320	3,541069804	250,457732
	Aplicação 31/07/2017	713,65			201,535154		
	Aplicação 18/08/2017	13.521,34			3.818,434084		
	Aplicação 30/08/2017	23.294,95			6.578,506649		
	Aplicação 31/10/2017	2.470,06			697,545433		
28/12/2017	RESGATE	757,24			213,776683	3,542201098	36,681049
	Aplicação 31/10/2017	757,24			213,776683		
29/12/2017	SALDO ATUAL	129,95			36,681049		36,681049

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.838,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.786,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,44
SALDO ATUAL =	129,95

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D2111293308250;  
21/02/2018 11:52:05

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 1276-9 PREF MUN DE SALGUEIRO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.202,94 C
04/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.748.807	1.030,06 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.750.038	126,24 C	2.359,24 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2017		0870	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.008.265	3.325,00 D	
			11/12 0963 8265-1 VENAMAQ			
11/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.053,70 D	
			237 1606 020094578000161 C T C CARDOSO			
11/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.057.028	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.028,86 C	0,00 C
22/12/2017		0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.012.264	40.000,00 D	
			22/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
22/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		0870	99015 470 Transferência enviada	554.847.000.006.931	757,24 D	
			28/12 4847 6931-0 VELASQUEZ PERE			
28/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	757,24 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B2112123828180  
21/02/2018 12:40:11



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b9d5b911-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 14051-1 P MUN SALGUEIRO ISS STN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58.952,72			16.678,041442		
01/12/2017	RESGATE	35.926,50			10.162,463478	3,535215657	6.515,577964
	Aplicação 20/11/2017	4.300,34			1.216,429148		
	Aplicação 30/11/2017	31.626,16			8.946,034330		
06/12/2017	RESGATE	2.775,36			784,762063	3,536562395	5.730,815901
	Aplicação 30/11/2017	2.775,36			784,762063		
11/12/2017	APLICAÇÃO	229.483,16			64.868,097673	3,537689068	70.598,913574
12/12/2017	RESGATE	41.164,92			11.634,966847	3,538035006	58.963,946727
	Aplicação 30/11/2017	20.275,83			5.730,815901		
	Aplicação 11/12/2017	20.889,09			5.904,150946		
19/12/2017	RESGATE	20.209,37			5.708,975195	3,539929551	53.254,971532
	Aplicação 11/12/2017	20.209,37			5.708,975195		
20/12/2017	RESGATE	66.863,76			18.886,392622	3,540313989	34.368,578910
	Aplicação 11/12/2017	66.863,76			18.886,392622		
21/12/2017	RESGATE	119.908,65			33.865,867437	3,540693302	502,711473
	Aplicação 11/12/2017	119.908,65			33.865,867437		
28/12/2017	RESGATE	1.698,16			479,408129	3,542201098	23,303344
	Aplicação 11/12/2017	1.698,16			479,408129		
29/12/2017	SALDO ATUAL	82,55			23,303344		23,303344

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.952,72
APLICAÇÕES (+)	229.483,16
RESGATES (-)	288.546,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,39
SALDO ATUAL =	82,55

### 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: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D21112933082501  
21/02/2018 11:50:26



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a0d4-496090533e51

### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 6762-8 PMS PAGAMENTO SERVIDORES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Thiago Barros

Chave de Autenticação Digital  
1838-4974-947

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1698**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 27 - BB - 21.743-3 (PMS/ LEI PELÉ 2010)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 21743-3

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 26.726,70

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 26.726,70

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSSTAN DO FAIA CORDEIRO, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: http://www.salgueiro.pe.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=9474947-1838-4974-947-1698-12-2017



A33B21121238281803  
21/02/2018 12:44:08



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 21743-3 PMS/LEIPELE/20L0  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.667,69			7.544,431627		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.726,70			7.544,431627		7.544,431627

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.667,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,01
SALDO ATUAL =	26.726,70

### 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: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



A33D21112933082503  
21/02/2018 12:09:38



### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 21743-3 PMS-LEIPELE-20LO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9fdb9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A35G2015308482270  
20/03/2018 15:39:...



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Dados consultados

Agência 870-2  
Conta 21426-4 MUNICIPIO DE SALGUEIRO  
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		125.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 4000736078380	
		valor juros		605,00
29/12		Saldo final		
		valor capital		125.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	125000,00	2997,50	0,00	127997,50
31/07/2017	125000,00	3867,50	0,00	128867,50
31/08/2017	125000,00	4745,00	0,00	129745,00
29/09/2017	125000,00	5452,50	0,00	130452,50
31/10/2017	125000,00	6167,50	0,00	131167,50
30/11/2017	125000,00	6800,00	0,00	131800,00
29/12/2017	125000,00	7405,00	0,00	132405,00

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000736078380	23/03/2017	125.000,00	125.000,00	85,00	25/02/2022

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	4000736078380	7.405,00

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D2111293308250:  
21/02/2018 12:08:38



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9fdb9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 21426-4 CONVENIO748734-2010  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B2112123828180  
21/02/2018 12:32:22



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51](http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51)

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 32666-6 PMS ILUMINACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.108,84			4.557,278136		
28/12/2017	RESGATE	16.027,93			4.524,850384	3,542201098	32,427752
	Aplicação 26/10/2017	16.027,93			4.524,850384		
29/12/2017	SALDO ATUAL	114,88			32,427752		32,427752

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.108,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.027,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,97
SALDO ATUAL =	114,88

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D21112933082501  
21/02/2018 11:43:25



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a0d4-496090533e51

## Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 32666-6 PMS ILUMINACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.012.264	104.571,53 C	104.571,53 C
				18/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
28/12/2017		0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.015.503	1.000,00 C	
				28/12 0870 15503-9 PM SALGUEIRO -			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.801	106.746,22 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.802	13,62 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.803	1.397,95 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.804	781,62 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.805	306,02 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.806	182,34 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.807	13,51 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.808	43,29 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.809	630,09 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.810	206,62 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.811	203,59 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.812	114,37 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.813	593,58 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.814	13,62 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.815	575,12 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.816	304,64 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.817	603,92 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.818	143,32 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.819	13,54 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.820	262,51 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.821	312,37 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.822	442,29 D	
				CELPE			
28/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.823	320,47 D	
				CELPE			



28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.824	177,63 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.825	370,95 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.826	523,46 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.827	289,97 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.828	90,21 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.829	174,15 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.830	162,80 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.831	467,99 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.832	46,99 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.833	39,68 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.834	55,92 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.835	200,92 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.836	245,32 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.837	570,67 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.838	340,67 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.839	229,62 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.840	324,89 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.841	140,81 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.842	172,97 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.843	13,40 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.844	201,29 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.845	45,58 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.846	29,88 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.847	20,27 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.848	175,97 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.849	420,66 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.850	932,92 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.851	462,31 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.852	147,36 D		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.853	299,58 D		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.027,93 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	





Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-4966090533e51

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B2112123828180:  
21/02/2018 12:38:01



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 13494-5 PMS REFOR PARQUE EXP SARA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	68.252,32			19.308,947941		
29/12/2017	SALDO ATUAL	68.403,35			19.308,947941		19.308,947941

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.252,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,03
SALDO ATUAL =	68.403,35

### 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: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validadoc>;seam Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



A33D2111293308250  
21/02/2018 11:51:11



### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 13494-5 PMS REFOR PARQUE EXP SARA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



A33B21121238281801  
21/02/2018 12:36:54



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 6762-8 PMS PAGAMENTO SERVIDORES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.627,36			743,294386		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.633,17			743,294386		743,294386

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.627,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,81
SALDO ATUAL =	2.633,17

### 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: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B2112123828180  
21/02/2018 12:33:22



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 11636-X PM SALGUEIRO -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.256,48			1.769,991992		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.270,33			1.769,991992		1.769,991992

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.256,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,85
SALDO ATUAL =	6.270,33

### 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: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D2111293308250  
21/02/2018 11:44:00



### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 11636-X PM SALGUEIRO -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,88 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	57,31 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			57,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9fdb9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B2112123828180:  
21/02/2018 12:48:05



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 23310-2 PREFEITURA M SALGUEIRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	118.708,50			33.583,270332		
29/12/2017	SALDO ATUAL	118.971,17			33.583,270332		33.583,270332

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.708,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,67
SALDO ATUAL =	118.971,17

### 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: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D2111293308250:  
21/02/2018 12:13:55



### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 23310-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação Digital  
1571-8521-023

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1711**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB - 12.264-5 (DIVERSOS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 12264-5

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 1.264,31 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 1.264,31 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B2112123828180  
21/02/2018 12:27:46



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a0d4-496090533e51

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 12264-5 PMS DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	370.323,46			104.766,489538		
01/12/2017	RESGATE	250.164,28			70.763,513254	3,535215657	34.002,976284
	Aplicação 06/11/2017	31.382,33			8.877,063580		
	Aplicação 08/11/2017	5.124,43			1.449,537394		
	Aplicação 10/11/2017	6.082,03			1.720,413728		
	Aplicação 13/11/2017	96.671,05			27.345,163831		
	Aplicação 16/11/2017	56.887,59			16.091,689539		
	Aplicação 20/11/2017	520,67			147,280279		
	Aplicação 22/11/2017	4.470,83			1.264,654857		
	Aplicação 24/11/2017	657,69			186,038255		
	Aplicação 27/11/2017	43.592,55			12.330,945285		
	Aplicação 28/11/2017	4.775,11			1.350,726506		
04/12/2017	APLICAAÇÃO	588,33			166,398736	3,535663875	34.169,375020
05/12/2017	APLICAAÇÃO	41.000,90			11.594,911791	3,536111420	45.764,286811
06/12/2017	APLICAAÇÃO	4.074,38			1.152,073551	3,536562395	46.916,360362
07/12/2017	APLICAAÇÃO	95.869,71			27.104,877654	3,536991062	74.021,238016
08/12/2017	APLICAAÇÃO	4.872,51			1.377,440602	3,537364872	75.398,678618
11/12/2017	RESGATE	78.402,53			22.162,074872	3,537689068	53.236,603746
	Aplicação 28/11/2017	6.963,63			1.968,411755		
	Aplicação 30/11/2017	71.438,90			20.193,663117		
12/12/2017	APLICAAÇÃO	83.037,72			23.470,010856	3,538035006	76.706,614602
13/12/2017	APLICAAÇÃO	755,95			213,639968	3,538429658	76.920,254570
14/12/2017	APLICAAÇÃO	120,28			33,989084	3,538783198	76.954,243654
15/12/2017	APLICAAÇÃO	111.282,30			31.443,135673	3,539160380	108.397,379327
18/12/2017	RESGATE	37.661,72			10.640,285259	3,539540443	97.757,094068
	Aplicação 30/11/2017	37.661,72			10.640,285259		
19/12/2017	RESGATE	44.228,03			12.494,042427	3,539929551	85.263,051641
	Aplicação 30/11/2017	4.250,10			1.200,616153		
	Aplicação 04/12/2017	589,04			166,398736		
	Aplicação 05/12/2017	39.388,89			11.127,027538		
20/12/2017	APLICAAÇÃO	23.212,41			6.556,596412	3,540313989	91.819,648053
21/12/2017	RESGATE	19.668,96			5.555,115431	3,540693302	86.264,532622
	Aplicação 05/12/2017	1.656,63			467,884253		
	Aplicação 06/12/2017	4.079,14			1.152,073551		
	Aplicação 07/12/2017	13.933,19			3.935,157627		
22/12/2017	APLICAAÇÃO	45.131,20			12.745,074934	3,541069804	99.009,607556
26/12/2017	APLICAAÇÃO	43.132,74			12.179,456032	3,541434025	111.189,063588
27/12/2017	RESGATE	30.151,52			8.512,969986	3,541833232	102.676,093602
	Aplicação 07/12/2017	30.151,52			8.512,969986		
28/12/2017	APLICAAÇÃO	122.506,74			34.584,919548	3,542201098	137.261,013150
29/12/2017	RESGATE	484.992,80			136.904,122913	3,542572639	356,890237
	Aplicação 07/12/2017	51.922,60			14.656,750041		
	Aplicação 08/12/2017	4.879,68			1.377,440602		
	Aplicação 12/12/2017	83.144,22			23.470,010856		
	Aplicação 13/12/2017	756,84			213,639968		
	Aplicação 14/12/2017	120,41			33,989084		
	Aplicação 15/12/2017	111.389,59			31.443,135673		
	Aplicação 20/12/2017	23.227,22			6.556,596412		
	Aplicação 22/12/2017	45.150,35			12.745,074934		
	Aplicação 26/12/2017	43.146,61			12.179,456032		
	Aplicação 28/12/2017	121.255,28			34.228,029311		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.264,31			356,890237		356,890237

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	370.323,46
APLICAÇÕES (+)	575.585,17
RESGATES (-)	945.269,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	625,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	625,52
SALDO ATUAL =	1.264,31

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D21112933082501  
21/02/2018 11:41:03



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

## Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 12264-5 PMS DIVERSOS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	38.777,70 C	
01/12/2017		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.004.935	3.241,69 C	
01/12/2017		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.532	284.686,29 D	
				01/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S			
01/12/2017		0870	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	2.108,77 D	
				01/12 3362 92329-X LINK CARD ADM			
01/12/2017		0870	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	5.122,01 D	
				01/12 3362 92329-X LINK CARD ADM			
01/12/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.351.000.039.606	18,00 D	
01/12/2017		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.287.325	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.287.326	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.351.300.287.327	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.287.328	132,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.287.329	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.330	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	250.164,28 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	615,93 C	
04/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	883.381.100.028.361	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.381.100.028.362	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
04/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	588,33 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	10.053,97 C	
05/12/2017		0000	14175 976	TED-Credito em Conta	3.619.951	31.060,63 C	
				237 1695 7439828000190 FUNDO DE PREVI			
05/12/2017		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	883.391.300.083.298	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	883.391.300.083.299	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.391.300.083.300	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.391.300.083.301	66,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.083.302	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	41.000,90 D	0,00 C
06/12/2017		0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.023.085	685,70 C	
				06/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	3.454,93 C	
06/12/2017		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.049.427	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
06/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.300.049.428	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
06/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.300.049.429	11,05 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.300.049.430	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017		
06/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.074,38 D 0,00 C
07/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.011.570	175,00 C
			07/12 0870 11570-3 PM SALGUEIRO-Q		
07/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.011.570	243,20 C
			07/12 0870 11570-3 PM SALGUEIRO-Q		
07/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.011.570	52,50 C
			07/12 0870 11570-3 PM SALGUEIRO-Q		
07/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.015.097	549,71 C
			07/12 0870 15097-5 PM SALGUEIRO -		
07/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.015.097	84.889,83 C
			07/12 0870 15097-5 PM SALGUEIRO -		
07/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.015.097	312,92 C
			07/12 0870 15097-5 PM SALGUEIRO -		
07/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.015.097	4.699,68 C
			07/12 0870 15097-5 PM SALGUEIRO -		
07/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	737,11 C
			07/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
07/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	359,55 C
			07/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
07/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	39,00 C
			07/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
07/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	102,06 C
			07/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
07/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	16,50 C
			07/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
07/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	204,12 C
			07/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
07/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.029.223	822,06 C
			07/12 0870 29223-0 PM SALGUEIRO-P		
07/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.029.223	1.644,11 C
			07/12 0870 29223-0 PM SALGUEIRO-P		
07/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	1.051,36 C
07/12/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	833.411.300.052.622	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017		
07/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.411.300.052.623	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017		
07/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.411.300.052.624	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017		
07/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	833.411.300.052.625	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017		
07/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	95.869,71 D 0,00 C
08/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	10.996,85 C
08/12/2017	0870	13134 002	Cheque	141.908	1.043,28 D
08/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.118.610	2.855,55 D
			08/12 0011 118610-8 9IDEIA COMUNIC		
08/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.006.697	26,65 D
			08/12 0870 6697-4 CHARLANNA CHEY		
08/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.035.124	1.043,28 D
			08/12 0870 35124-5 ISRAEL ROCHA M		
08/12/2017	0870	99015 120	Transferido para Poupança	550.870.510.026.549	1.043,28 D
			08/12 0870 510026549-X JOAO P ELIZEU		
08/12/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.421.200.477.824	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.421.200.477.825	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.421.200.477.826	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.421.200.477.827	66,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.421.200.477.828	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
08/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.872,51 D 0,00 C



11/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	17.498,28 C
11/12/2017	0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.005.208	56,37 C
11/12/2017	0870	13135 002	Cheque	141.909	1.043,28 D
11/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.532	94.847,35 D
			11/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
11/12/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.043.516	9,00 D
11/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.022.399	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.022.400	33,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.022.401	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	893.451.100.022.402	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.022.403	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017		
11/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	78.402,53 C 0,00 C
12/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	83.223,62 C
12/12/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.373.992	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.300.373.993	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.300.373.994	59,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.300.373.995	66,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.300.373.996	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.300.373.997	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	83.037,72 D 0,00 C
13/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	774,35 C
13/12/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.337.137	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.337.138	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.337.139	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
13/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	755,95 D 0,00 C
14/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	137,33 C
14/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.481.200.342.886	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017		
14/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.342.887	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017		
14/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	120,28 D 0,00 C
15/12/2017	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.004	104.571,53 C
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
15/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	6.724,57 C
15/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.491.200.431.195	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.491.200.431.196	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017		
15/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	111.282,30 D 0,00 C
18/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.015.097	3.211,15 C
			18/12 0870 15097-5 PM SALGUEIRO -		
18/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.015.097	59.965,46 C
			18/12 0870 15097-5 PM SALGUEIRO -		
18/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	239,57 C
			18/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
18/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	508,55 C
			18/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
18/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	39,00 C
			18/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
18/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	721,44 C
			18/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		



18/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	2.256,84 C
18/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.032.666	104.571,53 D
			18/12 0870 32666-6 PMS ILUMINACAO		
18/12/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.493.446	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.300.493.447	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.300.493.448	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.300.493.449	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017		
18/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	37.661,72 C 0,00 C
19/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	2.235,40 C
19/12/2017	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	9.228.087	17.554,84 C
			237 1695 7439828000190 FUNDO DE PREVI		
19/12/2017	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	9.228.092	731,35 C
			237 1695 7439828000190 FUNDO DE PREVI		
19/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.532	64.685,17 D
			19/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
19/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.531.300.078.051	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.531.300.078.052	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.078.053	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.531.300.078.054	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017		
19/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	44.228,03 C 0,00 C
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.022.393	3.060,45 C
			20/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.022.393	74,49 C
			20/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.022.393	232,50 C
			20/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.022.393	2.620,75 C
			20/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.022.393	414,00 C
			20/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.022.393	1.702,83 C
			20/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.022.393	2.557,28 C
			20/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.022.393	72,82 C
			20/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.022.393	563,00 C
			20/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.022.393	474,00 C
			20/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.033.935	919,75 C
			20/12 0870 33935-0 SALGUEIROBL GB		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.033.935	50,40 C
			20/12 0870 33935-0 SALGUEIROBL GB		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.033.935	48,00 C
			20/12 0870 33935-0 SALGUEIROBL GB		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.033.935	775,26 C
			20/12 0870 33935-0 SALGUEIROBL GB		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.033.935	955,50 C
			20/12 0870 33935-0 SALGUEIROBL GB		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.033.935	111,90 C
			20/12 0870 33935-0 SALGUEIROBL GB		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.033.936	60,00 C
			20/12 0870 33936-9 SALGUEIRBL GSU		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.033.939	535,26 C
			20/12 0870 33939-3 SALGUEIRBL PSE		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.033.939	354,09 C





			20/12 0870 33939-3 SALGUEIRBL PSE		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.033.939	454,09 C
			20/12 0870 33939-3 SALGUEIRBL PSE		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.033.941	1.138,33 C
			20/12 0870 33941-5 SALGUEIROBL PS		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.033.941	852,76 C
			20/12 0870 33941-5 SALGUEIROBL PS		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.033.941	223,56 C
			20/12 0870 33941-5 SALGUEIROBL PS		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.033.941	956,93 C
			20/12 0870 33941-5 SALGUEIROBL PS		
20/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.033.941	160,46 C
			20/12 0870 33941-5 SALGUEIROBL PS		
20/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	3.876,20 C
20/12/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.165.775	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.165.776	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.165.777	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23.212,41 D 0,00 C
21/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	19.465,44 C
21/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.023.085	39.000,00 D
			21/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.493.850	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.493.851	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.493.852	88,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.493.853	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.668,96 C 0,00 C
22/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.001.276	40.000,00 C
			22/12 0870 1276-9 PREF MUN DE SA		
22/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.009.456	3.111,47 C
			22/12 0870 9456-0 PREF. MUN. SAL		
22/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.011.923	1.739,06 C
			22/12 0870 11923-7 PM SALGUEIRO-P		
22/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	5.356,75 C
22/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.532	4.850,53 D
			22/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
22/12/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.561.200.259.688	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.259.689	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.561.200.259.690	165,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2017		
22/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	45.131,20 D 0,00 C
26/12/2017	0000	14134 789	Correios	2.708	5.681,16 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
26/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	4.874,20 C
26/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.295.614	35.221,84 C
			237 1695 7439828000190 FUNDO DE PREVI		
26/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.303.435	309,44 C
			237 1695 7439828000190 FUNDO DE PREVI		
26/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	552.422.000.015.360	2.900,00 D
			26/12 2422 15360-5 MIGUELITO RODR		
26/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	843.601.300.110.042	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2017		
26/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.601.300.110.043	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2017		
26/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.601.300.110.044	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2017		
26/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	843.601.300.110.045	18,00 D





			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017		
26/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.601.300.110.046	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017		
26/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	43.132,74 D 0,00 C
27/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.017.868	44,11 C
			27/12 0870 17868-3 FMS-SALGUEIRO		
27/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.022.393	2.794,01 C
			27/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.025.832	10.573,58 C
			27/12 0870 25832-6 FMS-SALGUEI-FN		
27/12/2017	0000	14134 789	Correios	2.708	146,67 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
27/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	1.715,27 C
27/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.532	15.370,86 D
			27/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.022.393	19.368,41 D
			27/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.023.085	10.617,69 D
			27/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.300.034.632	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.034.633	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017		
27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	30.151,52 C 0,00 C
28/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.015.097	4.699,68 C
			28/12 0870 15097-5 PM SALGUEIRO -		
28/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.015.097	93.978,52 C
			28/12 0870 15097-5 PM SALGUEIRO -		
28/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	15.370,86 C
			28/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
28/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	359,55 C
			28/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
28/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.023.085	251.314,40 C
			28/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	2.999,62 C
28/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.006.258	4.652,77 C
			104 0776 11351343000117 AUTARQUIA EDUC		
28/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.185.103	127.550,48 C
			033 4058 11351343000117 AUTARQUIA EDUC		
28/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.118.610	18.056,31 D
			28/12 0011 118610-8 9IDEIA COMUNIC		
28/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.118.610	25.094,44 D
			28/12 0011 118610-8 9IDEIA COMUNIC		
28/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.532	99.037,75 D
			28/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
28/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.532	236.086,54 D
			28/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S		
28/12/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.621.200.151.419	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.621.200.151.420	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.621.200.151.421	110,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.151.422	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.621.200.151.423	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017		
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	122.506,74 D 0,00 C
29/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.002.812	1.000,00 C
			29/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO		
29/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.015.097	406,60 C
			29/12 0870 15097-5 PM SALGUEIRO -		
29/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.015.097	249,87 C
			29/12 0870 15097-5 PM SALGUEIRO -		
29/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.015.097	155,31 C



29/12 0870 15097-5 PM SALGUEIRO -					
29/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.018.744	1.500,00 C
29/12 0870 18744-5 PMS IPVA					
29/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	287,35 C
29/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S					
29/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	54,74 C
29/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S					
29/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	164,03 C
29/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S					
29/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	82,01 C
29/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S					
29/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	39,00 C
29/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S					
29/12/2017	0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.019.532	17,50 C
29/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S					
29/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	34.646,91 C
29/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.532	51.035,50 D
29/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S					
29/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.532	120.563,61 D
29/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S					
29/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.532	76.111,92 D
29/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S					
29/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.532	161.115,00 D
29/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S					
29/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.532	33.902,20 D
29/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S					
29/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.573	21.413,00 D
29/12 0870 19573-1 J R LOCACOES L					
29/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.028.748	9.871,83 D
29/12 0870 28748-2 CONSORCIO INTE					
29/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.030.910	2.307,90 D
29/12 0963 30910-9 VANESSA R PINH					
29/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.075.442	4.505,59 D
29/12 0963 75442-0 J. W. DE MOURA					
29/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	3.921,47 D
29/12 3362 92329-X LINK CARD ADM					
29/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	1.584,17 D
29/12 3362 92329-X LINK CARD ADM					
29/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	9.107,59 D
29/12 3362 92329-X LINK CARD ADM					
29/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	21.238,91 D
29/12 3362 92329-X LINK CARD ADM					
29/12/2017	0870	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	5.023,33 D
29/12 3362 92329-X LINK CARD ADM					
29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.800,00 D
237 3101 22672150478 ANTONIO ARGEMIRO					
29/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.082.796	9,40 D
Tarifa referente a 29/12/2017					
29/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.631.200.139.862	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017					
29/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.631.200.139.863	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017					
29/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.631.200.139.864	66,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017					
29/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.631.200.139.865	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017					
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	484.992,80 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-4966090533e51



A33D21112933082503  
21/02/2018 12:12:05



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 19552-9 P M S EXPOCAPRI 2009  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D2111293308250  
21/02/2018 12:12:48



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9fdb9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 20042-5 PMS PASSAGEM MOLHADA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G2112033748290  
21/02/2018 12:19:59



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9fdb9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

## Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 31407-2 PMS-LEILOES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D2111293308250:  
21/02/2018 12:11:21



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9fdb9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 20070-0 PMS INSCRICAO DE CONCURSO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 14051-1 P MUN SALGUEIRO ISS STN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.573	21.413,00 D	
				01/12 0870 19573-1 J R LOCACOES L			
01/12/2017		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.573	3.258,50 D	
				01/12 0870 19573-1 J R LOCACOES L			
01/12/2017		0870	99015 470	Transferência enviada	553.385.000.026.386	11.255,00 D	
				01/12 3385 26386-9 REIS E DIAS AD			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	35.926,50 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.601	2.775,36 D	
				IMPrensa NACIONAL			
06/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.775,36 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	274.800,14 C	
11/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	41.220,02 D	
11/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.101	1.949,36 D	
				IMPrensa NACIONAL			
11/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.102	2.147,60 D	
				IMPrensa NACIONAL			
11/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	229.483,16 D	0,00 C
12/12/2017		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.023.085	7.445,00 D	
				12/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.201	33.719,92 D	
				CELPE			
12/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	41.164,92 C	0,00 C
19/12/2017		0870	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	20.209,37 D	
				19/12 3362 92329-X LINK CARD ADM			
19/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	20.209,37 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	9.555,01 C	
20/12/2017		0870	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.118.610	28.836,52 D	
				20/12 0011 118610-8 9IDEIA COMUNIC			
20/12/2017		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.532	26.149,00 D	
				20/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S			
20/12/2017		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.022.393	20.000,00 D	
				20/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.433,25 D	
20/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	66.863,76 C	0,00 C
21/12/2017		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.023.085	32.000,00 D	
				21/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2017		0000	13105 375	Impostos	122.101	87.908,65 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	119.908,65 C	0,00 C
28/12/2017		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.532	1.698,16 D	
				28/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S			
28/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.698,16 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-4966090533e51



## Extrato conta corrente

A33G091149403207021  
09/03/2018 12:02:03

## Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
 Conta corrente 28890-X PM SALGUEIRO -AFM  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.  
-----Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



## Extrato conta corrente

A33D091218435606029  
09/03/2018 12:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 70000-2 P M SALGUEIRO CONT UNICA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
10/11/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



A33B091250468700029  
09/03/2018 13:19:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



**Cliente**  
Agência 870-2  
Conta 70000-2 P M SALGUEIRO CONT UNICA  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,00			4.248,273073	3,549562314	4.248,273073
26/01/2018	APLICAÇÃO	15.079,51			4.248,273073		4.248,273073
31/01/2018	SALDO ATUAL	15.084,41					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.079,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	15.084,41

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-50f9-462f-a9d4-496090533e51



Santander

Data 26/03/2018 Hora 11:07 Local 4058 SALGUEIRO  
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4058 000130001150  
PREFEITURA MUNICIPAL SALGUEIRO  
Data início 01/12/2017  
Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 31/12/2017  
Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 18.635,66

Bt. contábil	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
27/12/2017	2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011227	-8.495,36 D	10.140,30
27/12/2017	2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011227	-2.586,12 D	7.554,18
27/12/2017	0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10233967000177		2.586,12 C	10.140,30
28/12/2017	2382 TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/12/2017		-9,90 D	10.130,40
28/12/2017	0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11361243000171		4.868,73 C	14.999,13

Preparado por A4058H

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



Santander

Data 26/03/2018 Hora 11:05 Local 4058 SALGUEIRO  
EXTRATOC DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4058 000130000472  
PREFEITURA MUNICIPAL SALGUEIRO  
Data início 01/07/2017  
Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 31/12/2017  
Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 70.795,48

Dt. contábil	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
10/07/2017	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2017		42,50 D	70.752,98
26/07/2017	2382	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/07/2017		9,90 D	70.743,08
08/08/2017	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2017		42,50 D	70.700,58
25/08/2017	2382	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2017		9,90 D	70.690,68
08/09/2017	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017		42,50 D	70.648,18

Preparado por AM05880

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



Santander

Data 26/03/2018 Hora 11:00 Local 4058 SALGUEIRO  
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4058 000130001459  
PREFEITURA MUNICIPAL SALGUEIRO  
Data início 05/09/2012  
Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 31/12/2017  
Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 1.229,26

Dt. contábil	* Mist.	Descrição	Nº doc.	Valor D C	Saldo
05/09/2012	2973	RESSARCIMENTO AO CLIENTE - IC		72,00 C	1.301,26
10/09/2012	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2012		-24,00 D	1.277,26
10/09/2012	2973	RESSARCIMENTO AO CLIENTE - IC		24,00 C	1.301,26
08/10/2012	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2012		-24,00 D	1.277,26
28/12/2012	2973	RESSARCIMENTO AO CLIENTE - IC		24,00 C	1.301,26

Preparado por A4058HC

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1945b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



## Extrato de Conta Corrente - no período

**Titular:** MUNICIPIO DE SALGUEIRO  
**Agência:** 045 - SALGUEIRO

**CNPJ:** 11.361.243/0001-71  
**Conta Corrente:** 040007-0

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - [www.bnb.gov.br](http://www.bnb.gov.br)

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Thiago Barros

Chave de Autenticação Digital  
1567-9052-673

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1717

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - 2.812-6 (FPM)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 807 - 2

C/C: 2812-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 462,93 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 3.845,43 D

Diferença:

R\$ 3.382,50 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2017	DIF FOLHA FOPAG	104 - Lançamento Avisado	122101	R\$ 2.627,81 D
Subtotal:					R\$ 2.627,81 D

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2012	CH 226166/167 PG MAIOR 2000	104 - Lançamento Avisado	311212	R\$ 160,00 D
	03/05/2016	PGTO DUPLICIDADE	103 - Estornos	030516	R\$ 83,58 D
	31/12/2016	SALDO BANCÁRIO A MAIOR EM 31/12/2016	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO - CONCILIAÇÃO	R\$ 433,89 D
	31/10/2017	ESTORNO DE PGTO INDEVIDO	103 - Estornos	311017	R\$ 77,00 D
Subtotal:					R\$ 754,47 D

Total Conciliado:

R\$ 3.382,50 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DELIMA - 0310805103580 - b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51  
Acesse em: http://ceic.ice.fop.gov.br/val/0310805103580

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Thiago Barros

Chave de Autenticação Digital  
1767-6494-814

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1712**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - 283.141-4 (ICMS DES EXP)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 499,45 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 499,45 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: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://dce.ice.pe.gov.br/ppval>  
Documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Thiago Barros

Chave de Autenticação Digital  
2135-4679-749

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1696**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - BB - 7.478-0 (CAUCAO P/ LICITACAO)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 7478-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 36,38 D**  
Diferença: **R\$ 36,38 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor  
R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

02/01/2017 DIFERENÇA DE IMPLANTAÇÃO DE SALDO EXERC.2016

104 - Lançamento Avisado

BOLETIM DE MEDIÇÃO 268

Subtotal:

Valor  
R\$ 36,38 D

Total Conciliado: **R\$ 36,38 D**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTANND FALCÃO DE OLIVEIRA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://www.salgueiro.pe.br/portal/assina>  
Documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Thiago Barros

Chave de Autenticação Digital  
1912-0884-065

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1702**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - BB - 9.033-6 (PMS/CFM/DNPM)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 9033-6

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 5.765,64**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 7.410,57**  
Diferença: **R\$ 1.644,93**

### 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
	02/01/2017	DIFERENÇA DE IMPLANTAÇÃO DE SALDO EXERCICIO 2016	104 - Lançamento Avisado	BOLETIM DE TESOURARIA 268	R\$ 1.644,93
Subtotal:					R\$ 1.644,93

**Total Conciliado: R\$ 1.644,93**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTA ANDREIA ALCAIDE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesso e validação em: http://www.portaltransparencia.org.br/validador/validador.asp?secao=secao\_documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Thiago Barros	Chave de Autenticação Digital 1978-5606-362	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 1705  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 3 - BB - 9.904-X (FUNDO ESPECIAL)  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 870 - 2

**C/C:** 9904-x

**Saldo bancário em 31/12/2017:** R\$ 378.756,60  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017:** R\$ 378.759,60  
**Diferença:** R\$ 3,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/11/2013	CH A MAIOR	104 - Lançamento Avisado	1412	R\$ 3,00
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 3,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:** R\$ 3.000,00  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTA ANDRE FALCAO DE SOUZA CARVALHO, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: https://www.portaltransparencia.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=69d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Thiago Barros

Chave de Autenticação Digital  
2509-2268-971

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1695**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 25 - BB - 14.268-9 ( IMP.S/ MINERAIS)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 14268-9

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 2,06 D**  
Diferença: **R\$ 2,06 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/01/2017	DIFERENÇA DE IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE EXERC.2016	104 - Lançamento Avisado	BOLETIM DE MEDIÇÃO 268	<b>R\$ 2,06 D</b>
					<b>R\$ 2,06 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 2,06 D**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSITAND FALFAO RODRIGUES ARAUJO, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: http://eicce.iceb.br/portal/validador/validador.jspx  
Documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Thiago Barros

Chave de Autenticação Digital  
1137-5932-051

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1706**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - BB - 60.000-8 (PMS/AÇÕES PETROBRÁS)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 6

C/C: 60000-8

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 13.436,04 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 13.444,80 D**  
Diferença: **R\$ 8,76 D**

### 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
	02/01/2017	DIFERENÇA DE IMPLANTAÇÃO DE SALDO EXERC. 2016

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

104 - Lançamento Avisado

BOLETIM DE TESOURARIA 268 EM 3

R\$ 8,76 D

Subtotal:

R\$ 8,76 D

Total Conciliado:

R\$ 8,76 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTANND FALCAO D LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Asses e h  
http://www.salgueiro.pe.br/portal/seguranca/verdocumento.aspx?documento=b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Thiago Barros

Chave de Autenticação Digital  
2007-9172-482

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 1714

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB - 1.276-9 (GESTÃO COMPARTILHADA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 34643-8

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 129,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 129,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DELIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://dce.ice.pe.gov.br/valor>  
Documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Thiago Barros

Chave de Autenticação Digital  
1937-3084-202

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1720**  
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - BB - 14.051-1 (ISS- STN CONVENIO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 14051-1

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 82,50**  
 Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 82,50**  
 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>

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCÃO CORDEIRO, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesso em: 12/12/2017 14:58:51  
 Documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Thiago Barros

Chave de Autenticação Digital  
2316-6093-969

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 1779

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - BB - 21.426-4 (PMS/CONVENIO 748734/2010)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 21426-4

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 132.405,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 132.405,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSSTANIA FALCAO PEREIRA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: http://dce.ice.pe.gov.br/validar/DocAssinam

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Thiago Barros	Chave de Autenticação Digital 1531-6761-096	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **1708**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB - 32.666-6 (OMS/ILUM. PÚBLICA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 32666-6

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 114,88 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 114,88 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>Subtotal:</b>

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>Subtotal:</b>

**R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE CARVALHO, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: https://eic.ice.bcb.gov.br/ice/brb\_val\_alDoc?seamCode=...&numero=:b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Thiago Barros

Chave de Autenticação Digital  
1038-9941-408

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1699**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - BB - 13.494-5 (PMS - REFORMA PARQUE EXP. SARA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 13494-5

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 68.403,35 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 68.403,35 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>

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE ALMEIDA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: http://www.salgueiro.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo\_documento: 9949-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação Digital  
1897-4297-784

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1700**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

Conta contábil: 12 - BB - 6.762-8 PMS (PGTO. SERVIDORES)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 6762-8

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 2.633,17 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 2.633,17 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 Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Thiago Barros

Chave de Autenticação Digital  
1765-1207-655

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1707**  
Mês de referência: **Dezembro**

Procurador Assessor Digital: ROYAN DI FAIA CORDEIRO  
Assessor de TI: KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesso em: 01/12/2017 às 10:00:00  
URL: http://www.salgueiro.pe.gov.br/portal/validar\_documento.asp?seam=odid=99101

Conta contábil: 8 - BB - 11.636-X (CEX/FEX)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 11636-x

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 6.327,64**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 6.327,64**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital  
1373-0735-950

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1697**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=:b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51>

Conta contábil: 144 - BB - 23.310-2 (PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 23310-2

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 118.971,17 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 117.978,67 D**  
Diferença: **R\$ 992,50 C**

### 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
	02/01/2017	SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO 2016	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 992,50 C
Subtotal:					R\$ 992,50 C

Total Conciliado: **R\$ 992,50 C**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand

Chave de Autenticação Digital  
1935-1682-537

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **2046**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 108 - BANCO REAL/SANTANDER ICMS/IPVA 13000115-0

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4058 - 4

C/C: 13000115-0

Saldo bancário em 01/12/2017: **R\$ 14.993,13 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 3.801,50 D**  
Diferença: **R\$ 11.191,63 C**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2017	SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 11.191,63 C
					<b>R\$ 11.191,63 C</b>
<b>Total Conciliado:</b>					<b>R\$ 11.191,63 C</b>
<b>Total a Conciliar:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=69d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51>



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1535-0191-869	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: 2047  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 114 - BANCO REAL/SANTANDER DIVERSOS - 13000047-2

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4058 - 4

C/C: 13000047-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 70.648,18 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 67.598,84 D

Diferença:

R\$ 3.049,34 C

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/09/2017	DEBITO A REGULAZAR	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R\$ 3.049,34 C
Subtotal:					R\$ 3.049,34 C

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 3.049,34 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Thiago Barros	Chave de Autenticação Digital 1529-2579-428	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **1693**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 115 - BB - PMS/EXPOCAPRI 2009 - 19.552-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 19552-9

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
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: http://www.salgueiro.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=69d5b971-5049-462f-a9d4-496090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Thiago Barros	Chave de Autenticação Digital 1904-3442-800	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **1692**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 116 - BB - 20.042-5 PMS/PASSAGEM MOLHADA  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 870 - 2 C/C: 20042-5

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

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://www.salgueiro.pe.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=9944496090533e51>

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Thiago Barros	Chave de Autenticação Digital 1801-1826-820	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 1691  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 119 - BB - PMS/LEILÕES - 31407-2  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 870 - 2

**C/C:** 31407-2

<b>Saldo bancário em 31/12/2017:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saído na contabilidade em 31/12/2017:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### 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:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA MARIA DA FALCÃO FERREIRA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: http://seceice.br.gov.br/portal/verdocumento.aspx?valor=696090533e51

# Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
 CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Thiago Barros	Chave de Autenticação Digital 1705-5841-172	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **1694**  
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 113 - BB - PMS/INSCRIÇÃO DE CONCURSO - 20070-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 20070-0

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
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesso em: https://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/visualizar\_documento.aspx?codigo\_documento: 69d5b9f1-5049-462f-a9d4-496090533e51



**EXTRATOS CONCILIAÇÕES  
BANCÁRIAS  
DO  
FUNDO MUNICIPAL  
DE  
EDUCAÇÃO DE SALGUEIRO**