

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000500 (102030) - BB - Programa Dose Certa

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 106.668-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 115.113,56

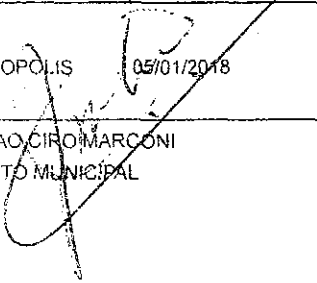
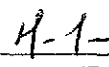
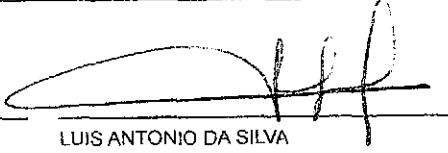
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 115.113,56

JARDINOPOLIS

05/01/2018

  
DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
ADRIANA MENINO CORDEIRO  
Diretora de Finanças  
LUIS ANTONIO DA SILVA  
Auxiliar Contábil

**Extrato conta corrente**A35F020843061341034  
02/01/2018 09:05:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2211-X  
Conta corrente 106658-7 PM JARD-PROG DOSE CERTA  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020843061341035  
02/01/2018 09:05:42**Cliente**

Agência 2211-X  
 Conta 106658-7 PM JARD/PROG DOSE CERTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	114.859,40			32.494,339531		
29/12/2017	SALDO ATUAL	115.113,56			32.494,339531		32.494,339531

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	114.859,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,16
SALDO ATUAL =	115.113,56

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 102030 - BB - Programa Dose Certa</b>		<b>Conta banco: 106.658-7</b>	
30/11/17	SALDO ANTERIOR		114.859,40 +
29/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		254,16 +
		Total de Débitos:	254,16
		Total de Créditos:	0,00
		Saldo Atual:	115.113,56

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000562 (102197) - BB - QUALIS-UBS 2ª FASE ANT.JACOMINI

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº : 109.278-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

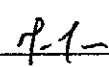
R\$ 43.761,68

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 43.761,68

JARDINOPOLIS 05/01/2018

  
\_\_\_\_\_  
DR. JOAO CIRIO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
\_\_\_\_\_  
ADRIANA MENINO CORDEIRO  
Diretora de Finanças  
\_\_\_\_\_  
LUIS ANTONIO DA SILVA  
Auxiliar Contábil



02/01/2018 11:12:30

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2211-X  
Conta corrente 109278-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8601912 LUCIANO ALVES MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2018 11:46:58

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

Agência 2211-X  
Conta 109278-2 PREF M JARD QUALIS UBS 2  
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	43.665,06			12.353,078422		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43.761,68			12.353,078422		12.353,078422

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	43.665,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,62
SALDO ATUAL =	43.761,68

**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: J8601912 LUCIANO ALVES MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 102197 - BB - QUALIS-UBS 2ª FASE ANT.JACOMINI</b>				<b>Conta banco: 109.278-2</b>
30/11/17		SALDO ANTERIOR		43.665,06 +
29/12/17		Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		96,62 +
			Total de Débitos:	96,62
			Total de Créditos:	0,00
			Saldo Atual:	43.761,68



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000502 (102032) - BB - PMJ PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 107.332-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

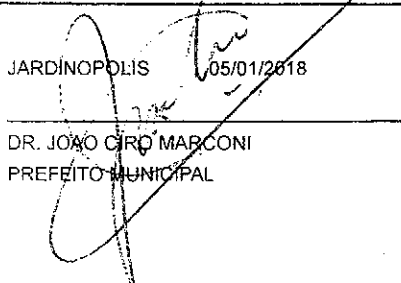

R\$ 25.331,35

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 25.331,35

JARDINOPOLIS 05/01/2018

  
DR. JOÃO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
ADRIANA MENINO CORDEIRO  
Diretora de Finanças  
LUIS ANTONIO DA SILVA  
Auxiliar Contábil

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2211-X  
 Conta corrente 107332-X PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	554.500.000.076.990	2.000,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.500.000.076.990	2.400,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2211-X  
 Conta 107332-X PM JARD/PROG S SAO PAULO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.668,13			8.393,272675		
15/12/2017	RESGATE	2.000,00			565,105784	3.539160380	7.828,166891
	Aplicação 31/07/2017	2.000,00			565,105784		
27/12/2017	RESGATE	2.400,00			677,615190	3,541833232	7.150,551701
	Aplicação 31/07/2017	2.400,00			677,615190		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.331,35			7.150,551701		7.150,551701

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.668,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,22
SALDO ATUAL =	25.331,35

## 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: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Exercício de 2017

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 102032 - BB - PMJ PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO</b>		<b>Conta banco: 107.332-X</b>	
30/11/17	SALDO ANTERIOR		29.668,13 +
15/12/17	8561 Pagamento do(a) O.P. 17163 .	103276 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLO	2.000,00 -
27/12/17	9603 Pagamento do(a) O.P. 18222 .	103276 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLO	2.400,00 -
29/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		63,22 +
		Total de Débitos.	63,22
		Total de Créditos:	4.400,00
		Saldo Atual:	25.331,35

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000533 (102063) - BB - CONTROLE GLICEMIA (P.DIABETES)

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 130.160-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

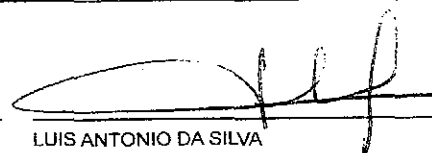
R\$ 4.386,79

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 4.386,79

JARDINOPOLIS, 09/01/2018

  
DR. JOAO GIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
ADRIANA MENINO CORDEIRO  
Diretora de Finanças  
LUIS ANTONIO DA SILVA  
Auxiliar Contábil

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2211-X  
 Conta corrente 130160-8 P.M. J DIABETES  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ TED-Pag Fomecedores	7.435.341	21.290,00 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.379.000.004.100	21.290,00 D	0,00 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.819.079	3.391,84 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.391,84 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.168.000.012.160	3.391,84 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.391,84 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2211-X  
 Conta 130160-8 P.M. J DIABETES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.376,33			1.238,087982		
06/12/2017	APLICAÇÃO	3.391,84			959,078229	3,536562395	2.197,166211
08/12/2017	RESGATE	3.391,84			958,860656	3,537364872	1.238,305555
	Aplicação 01/08/2017	3.391,84			958,860656		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.386,79			1.238,305555		1.238,305555

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.376,33
APLICAÇÕES (+)	3.391,84
RESGATES (-)	3.391,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,46
SALDO ATUAL =	4.386,79

## 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: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 102063 - BB - CONTROLE GLICEMIA (P.DIABETES)</b>		<b>Conta banco: 130.160-8</b>	
0/11/17	SALDO ANTERIOR		4.376,33 +
4/12/17	Lançamento contábil 1980 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. À CONTRAPARTIDA MUNIC. PROGR. CONTROLE GLICEMIA.		21.290,00 +
4/12/17	8875 Pagamento do(a) O.P. 16405 .	102267 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.290,00 -
6/12/17	Lançamento contábil 2015 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. À CONTRAPARTIDA MUNIC. PROGR. CONTROLE GLICEMIA.		3.391,84 +
8/12/17	7206 Pagamento do(a) O.P. 16820 .	91811 ALFALAGOS LTDA	3.391,84 -
9/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		10,46 +
Total de Débitos:			24.692,30
Total de Créditos:			24.681,84
Saldo Atual:			4.386,79



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000504 (102034) - BB - PMJ/PAB-VAR.C.E.REGIONAIS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 108.579-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 1.193,26

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 1.193,26

JARDINOPOLIS 03/01/2018

DR. JOAO CÍRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

4-1-  
ADRIANA MENINO CORDEIRO  
Diretora de Finanças

LUIS ANTONIO DA SILVA  
Auxiliar Contábil

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2211-X  
Conta corrente 108579-4 PMJ-PAB VAR C E REGIONAIS  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2211-X  
 Conta 108579-4 PMJ/PAB VAR C E REGIONAIS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.190,62			336,833537		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.193,26			336,833537		336,833537

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.190,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	1.193,26

## 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: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Página: 1/1

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 102034 - BB - PMJ/PAB-VAR.C.E.REGIONAIS</b>				<b>Conta banco: 108.579-4</b>
30/11/17		SALDO ANTERIOR		1.190,62 +
29/12/17		Peia arrecadação nesta data, lote número 3033		2,64 +
			Total de Débitos:	2,64
			Total de Créditos:	0,00
			Saldo Atual:	1.193,26

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000537 (102067) - BB - PROJETO RENOVA SAUDE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 130.214-0

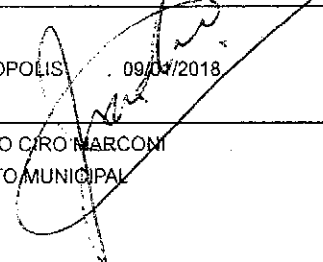
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 18.643,48


Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 18.643,48

JARDINOPOLIS, 09/01/2018  
  
DR. JOAO CIRO MARCOM  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ADRIANA MENINO CORDEIRO  
Diretora de Finanças

  
LUIS ANTONIO DA SILVA  
Auxiliar Contábil

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2211-X  
 Conta corrente 130214-0 PM JARD-PROJ.RENOVA SAUDE  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2211-X  
 Conta 130214-0 PM JARD/PROJ.RENOVA SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.602,32			5.262,695889		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.643,48			5.262,695889		5.262,695889

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.602,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,16
SALDO ATUAL =	18.643,48

## 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: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 102067 - BB - PROJETO RENOVA SAUDE</b>			<b>Conta banco: 130.214-0</b>
30/11/17	SALDO ANTERIOR		18.602,32 +
29/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		41,16 +
		Total de Débitos:	41,16
		Total de Créditos:	0,00
		Saldo Atual:	18.643,48



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**REFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000454 (91185) - CEF - FMS BLAFB - BLOCO ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1194 - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 624021-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

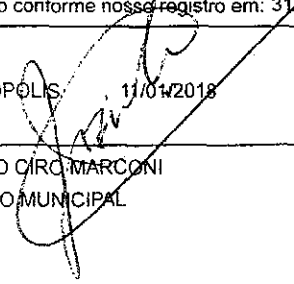
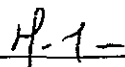

R\$ 46.632,85

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 46.632,85

JARDINOPOLIS, 11/01/2018

  
DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
ADRIANA MENINO CORDEIRO  
Diretora de Finanças  
LUIS ANTONIO DA SILVA  
Auxiliar Contábil



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1194600004

Conta Referência:

1194/006/00624021-4

Nome:

FMS DECENDIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	12.460,31C	12.460,31C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	12.460,31D	0,00
04/12/2017	861804	CRED TEV	6.819,08C	6.819,08C
04/12/2017	092611	DOC ELET E	1.817,40D	5.001,68C
04/12/2017	092612	DOC ELET E	2.317,00D	2.684,68C
04/12/2017	092613	DOC ELET E	468,00D	2.216,68C
04/12/2017	092615	DOC ELET E	141,00D	2.075,68C
04/12/2017	113113	DOC ELET E	1.595,68D	480,00C
04/12/2017	113150	DOC ELET E	4.227,00D	3.747,00D
04/12/2017	113184	DOC ELET E	2.691,70D	6.438,70D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.438,70C	0,00
06/12/2017	708148	CRED TEV	24.607,67C	24.607,67C
06/12/2017	065178	DOC ELET E	3.860,00D	20.747,67C
06/12/2017	609892	PAG BOLETO	1.327,67D	19.420,00C
06/12/2017	609920	PAG BOLETO	247,50D	19.172,50C
06/12/2017	148126	ENVIO TED	5.720,00D	13.452,50C
06/12/2017	148354	ENVIO TED	14.900,00D	1.447,50D
06/12/2017	759443	TEV MESM T	10.640,00D	12.087,50D
06/12/2017	148126	DOC/TED INTERNET	8,65D	12.096,15D
06/12/2017	148354	DOC/TED INTERNET	8,65D	12.104,80D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	12.104,80C	0,00
11/12/2017	753024	CRED TEV	900,00C	900,00C
11/12/2017	073771	DOC ELET E	423,00D	477,00C
11/12/2017	073773	DOC ELET E	1.427,40D	950,40D
11/12/2017	073799	DOC ELET E	538,23D	1.488,63D
11/12/2017	073801	DOC ELET E	900,00D	2.388,63D
11/12/2017	155547	ENVIO TED	5.502,00D	7.890,63D
11/12/2017	155547	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.899,28D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.899,28C	0,00
13/12/2017	046786	DOC ELET E	1.500,00D	1.500,00D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.500,00C	0,00
15/12/2017	549011	CRED TEV	17,30C	17,30C
15/12/2017	549097	CRED TEV	2.296,32C	2.313,62C
15/12/2017	046945	DOC ELET E	532,50D	1.781,12C
15/12/2017	046947	DOC ELET E	2.296,32D	515,20D
15/12/2017	531454	PAG BOLETO	1.290,00D	1.805,20D
15/12/2017	531513	PAG BOLETO	1.650,00D	3.455,20D
15/12/2017	143865	ENVIO TED	5.700,00D	9.155,20D
15/12/2017	143865	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.163,85D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.163,85C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	12.460,31C	12.460,31C
18/12/2017	073192	DOC ELET E	290,00D	12.170,31C
18/12/2017	073193	DOC ELET E	450,00D	11.720,31C

18/12/2017	142908	ENVIO TED	5.560,00D	6.160,31C
18/12/2017	142908	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.151,66C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	6.151,66D	0,00
20/12/2017	049888	DOC ELET E	3.580,58D	3.580,58D
20/12/2017	477603	PAG BOLETO	847,00D	4.427,58D
20/12/2017	494369	PAG BOLETO	2.934,90D	7.362,48D
20/12/2017	676336	TEV MESM T	770,00D	8.132,48D
20/12/2017	696605	TEV MESM T	620,00D	8.752,48D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.752,48C	0,00
21/12/2017	052092	DOC ELET E	4.802,50D	4.802,50D
21/12/2017	052098	DOC ELET E	2.556,30D	7.358,80D
21/12/2017	052199	DOC ELET E	350,00D	7.708,80D
21/12/2017	059445	DOC ELET E	1.510,00D	9.218,80D
21/12/2017	059568	DOC ELET E	3.515,00D	12.733,80D
21/12/2017	059614	DOC ELET E	99,20D	12.833,00D
21/12/2017	059684	DOC ELET E	2.408,00D	15.241,00D
21/12/2017	410869	PAG BOLETO	3.942,34D	19.183,34D
21/12/2017	413944	PAG BOLETO	1.376,06D	20.559,40D
21/12/2017	139477	ENVIO TED	10.707,06D	31.266,46D
21/12/2017	546514	TEV MESM T	4.890,00D	36.156,46D
21/12/2017	625492	TEV MESM T	1.877,00D	38.033,46D
21/12/2017	139477	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	38.042,11D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	38.042,11C	0,00
26/12/2017	071106	DOC ELET E	2.862,00D	2.862,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.862,00C	0,00
27/12/2017	040764	DOC ELET E	500,00D	500,00D
27/12/2017	350145	PAG BOLETO	245,00D	745,00D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	745,00C	0,00
28/12/2017	481639	CRED TEV	51,90C	51,90C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	51,90D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDINOPOLIS, SP	Código 1194	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DECENDIAL	CPF/CNPJ 13.841.094/0001-73	Conta Corrente 006.00624021-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.346,02C	19.768,870799
Aplicações	18.663,87C	3.197,635313
Resgates	87.508,22D	14.985,437632
Rendimento Bruto no Mês	131,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.632,85C	7.981,068480
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	12.460,31C	2.135,362139
04 / 12	RESGATE	6.438,70D	1.103,326911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	12.104,80D	2.073,913623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	7.899,28D	1.353,090524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.500,00D	256,905880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	9.163,85D	1.569,290032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	6.151,66C	1.053,390067
20 / 12	RESGATE	8.752,48D	1.498,549723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	38.042,11D	6.512,921191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDINOPOLIS, SP	Código 1194	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DECENDIAL	CPF/CNPJ 13.841.094/0001-73	Conta Corrente 006.00624021-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.346,02C	19.768,870799
Aplicações	18.663,87C	3.197,635313
Resgates	87.508,22D	14.985,437632
Rendimento Bruto no Mês	131,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.632,85C	7.981,068480
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	2.862,00D	489,918615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	745,00D	127,521129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	51,90C	8,883106

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

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 91185 - CEF - FMS BLAFB - BLOCO ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA</b>			
<b>Conta banco: 624021-4</b>			
11/11/17	SALDO ANTERIOR		115.346,02 +
11/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2832		12.460,31 +
11/12/17	Lançamento contábil 1981 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. À CONTRAPARTIDA MUNIC. PROG. DE ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA.		6.819,08 +
4/12/17	7217 Pagamento do(a) O.P. 16392 .	85926 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2.205,00 -
4/12/17	8882 Pagamento do(a) O.P. 16393 .	85926 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2.022,00 -
4/12/17	8892 Pagamento do(a) O.P. 16395 .	85974 DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. L	1.817,40 -
4/12/17	8896 Pagamento do(a) O.P. 16399 .	91766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	1.434,00 -
4/12/17	8886 Pagamento do(a) O.P. 16401 .	91766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	883,00 -
4/12/17	8890 Pagamento do(a) O.P. 16414 .	91810 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	1.218,68 -
4/12/17	8878 Pagamento do(a) O.P. 16415 .	91810 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	377,00 -
4/12/17	7225 Pagamento do(a) O.P. 16416 .	102389 R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDIC	270,00 -
4/12/17	8895 Pagamento do(a) O.P. 16417 .	91811 ALFALAGOS LTDA	2.349,00 -
4/12/17	8885 Pagamento do(a) O.P. 16418 .	91811 ALFALAGOS LTDA	342,70 -
4/12/17	8922 Pagamento do(a) O.P. 16484 .	102389 R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDIC	198,00 -
4/12/17	7501 Pagamento do(a) O.P. 16547 ONLINE.	102357 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	141,00 -
16/12/17	Lançamento contábil 2016 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. À CONTRAPARTIDA MUNIC. PROG. DE ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA.		24.607,67 +
16/12/17	7211 Pagamento do(a) O.P. 16560 .	85938 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	472,50 -
16/12/17	8893 Pagamento do(a) O.P. 16561 .	85938 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.247,50 -
16/12/17	8784 Pagamento do(a) O.P. 16791 .	91444 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTC	1.200,00 -
16/12/17	8880 Pagamento do(a) O.P. 16792 .	91444 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTC	1.300,00 -
16/12/17	8880 Pagamento do(a) O.P. 16793 .	91444 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTC	1.360,00 -
16/12/17	8876 Pagamento do(a) O.P. 16795 .	102307 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTC	247,50 -
16/12/17	8889 Pagamento do(a) O.P. 16796 .	102307 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTC	1.327,67 -
16/12/17	8888 Pagamento do(a) O.P. 16814 .	93535 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	7.980,00 -
16/12/17	8897 Pagamento do(a) O.P. 16815 .	93535 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	2.660,00 -
16/12/17	8894 Pagamento do(a) O.P. 16817 .	85905 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	14.900,00 -
11/12/17	Lançamento contábil 2040 ref TRANSFERÊNCIA ENTGRE CONTAS REF. À CONTRAPARTIDA MUNIC. PROG. DE ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA.		900,00 +
11/12/17	9307 Pagamento do(a) O.P. 16923 .	91766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	900,00 -
11/12/17	8879 Pagamento do(a) O.P. 16971 .	91768 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF	538,23 -
11/12/17	8883 Pagamento do(a) O.P. 16981 .	85938 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.427,40 -
11/12/17	8884 Pagamento do(a) O.P. 16982 .	85905 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	5.502,00 -
11/12/17	8923 Pagamento do(a) O.P. 16986 .	102357 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	423,00 -
13/12/17	8887 Pagamento do(a) O.P. 17048 .	102277 PORTAL LTDA	1.500,00 -
15/12/17	Lançamento contábil 2069 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. À CONTRAPARTIDA MUNIC. PROG. DE ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA.		2.296,32 +
15/12/17	Lançamento contábil 2084 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. À REGULARIZAÇÃO DE TARIAS BANCÁRIAS .		17,30 +
15/12/17	8883 Pagamento do(a) O.P. 17164 .	85938 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.700,00 -
15/12/17	7997 Pagamento do(a) O.P. 17165 .	102357 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	420,00 -
15/12/17	7501 Pagamento do(a) O.P. 17166 .	102357 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	112,50 -
15/12/17	8881 Pagamento do(a) O.P. 17167 .	91767 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H	1.290,00 -
15/12/17	9555 Pagamento do(a) O.P. 17171 .	98888 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	1.650,00 -
15/12/17	8891 Pagamento do(a) O.P. 17184 .	91444 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTC	2.296,32 -
18/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2972		12.460,31 +
18/12/17	9481 Pagamento do(a) O.P. 17257 .	91766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	450,00 -
18/12/17	9480 Pagamento do(a) O.P. 17259 .	93928 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.560,00 -
18/12/17	9478 Pagamento do(a) O.P. 17260 .	93928 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	290,00 -
20/12/17	8878 Pagamento do(a) O.P. 17808 .	91810 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	393,00 -
20/12/17	9451 Pagamento do(a) O.P. 17809 .	91810 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	1.581,64 -
20/12/17	8878 Pagamento do(a) O.P. 17810 .	91810 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	157,20 -
20/12/17	9451 Pagamento do(a) O.P. 17811 .	91810 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	236,34 -
20/12/17	8878 Pagamento do(a) O.P. 17812 .	91810 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	262,00 -
20/12/17	9451 Pagamento do(a) O.P. 17813 .	91810 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	950,40 -
20/12/17	9452 Pagamento do(a) O.P. 17819 .	85975 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC	155,00 -
20/12/17	7990 Pagamento do(a) O.P. 17820 .	85975 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC	465,00 -
20/12/17	9693 Pagamento do(a) O.P. 17821 .	99742 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EI	770,00 -
20/12/17	9693 Pagamento do(a) O.P. 17823 .	99742 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EI	847,00 -
20/12/17	9449 Pagamento do(a) O.P. 17826 .	99742 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EI	2.934,90 -
21/12/17	8885 Pagamento do(a) O.P. 17841 online.	91811 ALFALAGOS LTDA	2.556,30 -
21/12/17	9429 Pagamento do(a) O.P. 17848 .	91766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	483,00 -
21/12/17	9429 Pagamento do(a) O.P. 17850 online.	91766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	1.120,00 -
21/12/17	9429 Pagamento do(a) O.P. 17852 online.	91766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	1.912,00 -



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 91185 - CEF - FMS BLAFB - BLOCO ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA</b>		<b>Conta banco: 624021-4</b>	
31/12/17	9450 Pagamento do(a) O.P. 17854 online.	98888 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	3.942,34 -
31/12/17	8899 Pagamento do(a) O.P. 17857 online.	98888 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	1.376,06 -
31/12/17	8923 Pagamento do(a) O.P. 17866 online.	102357 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	540,00 -
31/12/17	9456 Pagamento do(a) O.P. 17867 online.	102357 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	1.868,00 -
31/12/17	9482 Pagamento do(a) O.P. 17868 online.	85884 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	99,20 -
31/12/17	9426 Pagamento do(a) O.P. 17876 online.	91444 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTC	1.510,00 -
31/12/17	9446 Pagamento do(a) O.P. 17878 online.	102389 R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDIC	350,00 -
31/12/17	9448 Pagamento do(a) O.P. 17889 online.	102388 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.877,00 -
31/12/17	8884 Pagamento do(a) O.P. 17896 online.	85905 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L'	2.330,00 -
31/12/17	9455 Pagamento do(a) O.P. 17897 online.	85905 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L'	2.472,50 -
31/12/17	9459 Pagamento do(a) O.P. 17902 online.	93535 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	4.890,00 -
31/12/17	9484 Pagamento do(a) O.P. 17904 online.	91768 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF	2.640,00 -
31/12/17	9483 Pagamento do(a) O.P. 17907 online.	91768 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF	4.398,24 -
31/12/17	9425 Pagamento do(a) O.P. 17909 online.	91768 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF	924,00 -
31/12/17	9425 Pagamento do(a) O.P. 17910 online.	91768 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF	761,94 -
31/12/17	8000 Pagamento do(a) O.P. 17911 online.	91768 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF	1.220,94 -
31/12/17	8879 Pagamento do(a) O.P. 17912 online.	91768 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF	761,94 -
26/12/17	9305 Pagamento do(a) O.P. 18007 online.	85974 DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. L	2.862,00 -
27/12/17	9427 Pagamento do(a) O.P. 18078 .	91767 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H	245,00 -
27/12/17	8895 Pagamento do(a) O.P. 18079 .	91811 ALFALAGOS LTDA	500,00 -
28/12/17	Lançamento contábil 2212 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. ACERTO DE TARIFAS BANCÁRIAS .		51,90 +
29/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		131,18 +
29/12/17	4656 Pagamento do(a) O.P. 18599 .	91508 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,90 -
Total de Débitos:			59.744,07
Total de Créditos:			128.457,24
Saldo Atual:			46.632,85

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000457 (91187) - CEF - FMS BLMAC - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1194 - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 624024-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

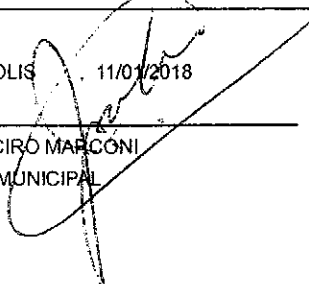

R\$ 889.570,17

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 889.570,17

JARDINOPOLIS, 11/01/2018

  
\_\_\_\_\_  
DR. JOAO CIRÓ MARÇONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
\_\_\_\_\_  
ADRIANA MENINO CORDEIRO  
Diretora de Finanças  
\_\_\_\_\_  
LUIS ANTONIO DA SILVA  
Auxiliar Contábil



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1194600004

Conta Referência:

1194/006/00624024-9

Nome:

FMS DECENDIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Sz Mo (R\$)
04/12/2017	092975	DOC ELET E	2.508,00D	2.508,00D
04/12/2017	345266	PG LUZ/GAS	150,35D	2.658,35D
04/12/2017	175579	ENVIO TED	13.017,76D	15.676,11D
04/12/2017	878015	TEV MESM T	198,24D	15.874,35D
04/12/2017	175579	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.883,00D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.883,00C	0,00
08/12/2017	000001	CRED TED	5.584,32C	5.584,32C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	5.584,32D	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	21.919,00C	21.919,00C
11/12/2017	159201	ENVIO TED	6.739,38D	15.179,62C
11/12/2017	159201	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.170,97C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	15.170,97D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	1,57C	1,57C
12/12/2017	000001	CRED TED	50.000,00C	50.001,57C
12/12/2017	000001	CRED TED	3.691,67C	53.693,24C
12/12/2017	000001	CRED TED	71.056,04C	124.749,28C
12/12/2017	456059	CRED TEV	120,00C	124.869,28C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	124.869,28D	0,00
13/12/2017	046911	DOC ELET E	78,00D	78,00D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	78,00C	0,00
15/12/2017	548819	CRED TEV	69,20C	69,20C
15/12/2017	557014	TEV MESM T	7.383,34D	7.314,14D
15/12/2017	557049	TEV MESM T	100.000,00D	107.314,14D
15/12/2017	557103	TEV MESM T	65.757,00D	173.071,14D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	173.071,14C	0,00
18/12/2017	073531	DOC ELET E	2.844,94D	2.844,94D
18/12/2017	296657	PAG FONE	97,97D	2.942,91D
18/12/2017	147256	ENVIO TED	16.317,01D	19.259,92D
18/12/2017	147256	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.268,57D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	19.268,57C	0,00
19/12/2017	048723	DOC ELET E	360,00D	360,00D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	360,00C	0,00
20/12/2017	053815	DOC ELET E	176,00D	176,00D
20/12/2017	157702	ENVIO TED	15.289,17D	15.465,17D
20/12/2017	158842	ENVIO TED	7.909,55D	23.374,72D
20/12/2017	171666	ENVIO TED	151.879,00D	175.253,72D
20/12/2017	741828	TEV MESM T	120,45D	175.374,17D
20/12/2017	741869	TEV MESM T	232,83D	175.607,00D
20/12/2017	157702	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	175.615,65D
20/12/2017	158842	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	175.624,30D
20/12/2017	171666	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	175.632,95D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	175.632,95C	0,00
27/12/2017	041034	DOC ELET E	812,00D	812,00D
27/12/2017	041035	DOC ELET E	2.859,46D	3.671,46D

02/01/2018

GovConta Caixa

27/12/2017	046914	PG LUZ/GAS	155,77D	3.827,23D
27/12/2017	334218	TEV MESM T	3.691,67D	7.518,90D
27/12/2017	334238	TEV MESM T	50.000,00D	57.518,90D
27/12/2017	334254	TEV MESM T	649,86D	58.168,76D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	58.168,76C	0,00
28/12/2017	481594	CRED TEV	51,90C	51,90C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	51,90D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDINOPOLIS, SP	Código 1194	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DECENDIAL	CPF/CNPJ 13.841.094/0001-73	Conta Corrente 006.00624024-9	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	1.184.782,79C	203.057,002719
Aplicações	145.676,47C	24.951,996628
Resgates	442.462,42D	75.761,826763
Rendimento Bruto no Mês	1.573,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	889.570,17C	152.247,172585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	15.883,00D	2.721,689574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	5.584,32C	956,617386
11 / 12	APLICACAO	15.170,97C	2.598,679708
12 / 12	APLICACAO	124.869,28C	21.387,816427
13 / 12	RESGATE	78,00D	13,359085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	173.071,14D	29.638,082149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	19.268,57D	3.299,486629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	360,00D	61,641075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	175.632,95D	30.070,859855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	58.168,76D	9.956,708393
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDINOPOLIS, SP	Código 1194	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DECENDIAL	CPF/CNPJ 13.841.094/0001-73	Conta Corrente 006.00624024-9	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	1.184.782,79C	203.057,002719
Aplicações	145.676,47C	24.951,996628
Resgates	442.462,42D	75.761,826763
Rendimento Bruto no Mês	1.573,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	889.570,17C	152.247,172585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	IOF	0,00	
	APLICACAO	51,90C	8,883106

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



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**REFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000458 (91188) - CEF - FMS BLVGS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1194 - JARDINOPOLIS

Conta Nº : 624025-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 462.180,65

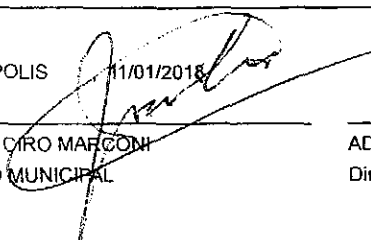
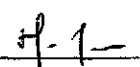
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 462.180,65

JARDINOPOLIS

11/01/2018

  
DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
ADRIANA MENINO CORDEIRO  
Diretora de Finanças  
LUIS ANTONIO DA SILVA  
Auxiliar Contábil



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1194600004

Conta Referência:

1194/006/00624025-7

Nome:

FMS DECENDIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	313,84C	313,84C
04/12/2017	000001	CRED TED	1.804,06C	2.117,90C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	2.117,90D	0,00
06/12/2017	742828	TEV MESM T	21.112,46D	21.112,46D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	21.112,46C	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	6.449,66C	6.449,66C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	6.449,66D	0,00
13/12/2017	000001	CRED TED	313,84C	313,84C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	313,84D	0,00
15/12/2017	548883	CRED TEV	4.911,36C	4.911,36C
15/12/2017	558706	TEV MESM T	25.798,64D	20.887,28D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	20.887,28C	0,00
18/12/2017	073741	DOC ELET E	1.104,00D	1.104,00D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.104,00C	0,00
19/12/2017	048863	DOC ELET E	73,00D	73,00D
19/12/2017	048865	DOC ELET E	1.532,32D	1.605,32D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.605,32C	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	10.596,30C	10.596,30C
20/12/2017	000001	CRED TED	313,84C	10.910,14C
20/12/2017	000001	CRED TED	4.201,02C	15.111,16C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.804,06C	16.915,22C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.804,06C	18.719,28C
20/12/2017	055738	DOC ELET E	49,40D	18.669,88C
20/12/2017	770287	TEV MESM T	10.215,85D	8.454,03C
20/12/2017	774430	TEV MESM T	4.556,84D	3.897,19C
20/12/2017	774497	TEV MESM T	4.721,87D	824,68D
20/12/2017	778414	TEV MESM T	3.360,00D	4.184,68D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.184,68C	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	557,70C	557,70C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	557,70D	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	313,84C	313,84C
26/12/2017	000001	CRED TED	5.779,80C	6.093,64C
26/12/2017	000001	CRED TED	304,20C	6.397,84C
26/12/2017	825748	TEV MESM T	82,50D	6.315,34C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	6.315,34D	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	1.804,06C	1.804,06C
27/12/2017	323600	CRED TEV	1.637,12C	3.441,18C
27/12/2017	335469	TEV MESM T	67,68D	3.373,50C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	3.373,50D	0,00
28/12/2017	484722	TEV MESM T	21.587,96D	21.587,96D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	21.587,96C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	313,84C	313,84C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	313,84D	0,00

02/01/2018

GovConta Caixa

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDINOPOLIS, SP	Código 1194	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DECENDIAL	CPF/CNPJ 13.841.094/0001-73	Conta Corrente 006.00624025-7	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	512.529,02C	87.841,081064
Aplicações	19.441,78C	3.329,148737
Resgates	70.481,70D	12.069,444503
Rendimento Bruto no Mês	691,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	462.180,65C	79.100,785299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	2.117,90C	362,920520
06 / 12	RESGATE	21.112,46D	3.617,193371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	6.449,66C	1.104,781076
13 / 12	APLICACAO	313,84C	53,751516
15 / 12	RESGATE	20.887,28D	3.576,903681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.104,00D	189,044927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.605,32D	274,871391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	4.184,68D	716,476723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	557,70C	95,479915
26 / 12	APLICACAO	6.315,34C	1.081,063222
27 / 12	APLICACAO	3.373,50C	577,439744
28 / 12	RESGATE	21.587,96D	3.694,954408
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDINOPOLIS, SP	Código 1194	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DECENDIAL	CPF/CNPJ 13.841.094/0001-73	Conta Corrente 006.00624025-7	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	512.529,02C	87.841,081064
Aplicações	19.441,78C	3.329,148737
Resgates	70.481,70D	12.069,444503
Rendimento Bruto no Mês	691,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	462.180,65C	79.100,785299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29/12	IOF	0,00	
	APLICACAO	313,84C	53,712740

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

## REFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Exercício de 2017

Relatório Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 91188 - CEF - FMS BLVGS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Conta banco: 624025-7	
01/11/17	SALDO ANTERIOR		512.529,02 +
4/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2847		2.117,90 +
6/12/17	Lançamento contábil 2019 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.FOLHA DE PAGTO COMP. 11/17 VIG. EPIDEMIOLOGICA OP .16328,16329,16330/17.		21.112,46 -
1/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2905		6.449,66 +
3/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2922		313,84 +
5/12/17	Lançamento contábil 2094 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. À INCENTIVO À AÇÕES DE VIGIL.PREVENÇÃO CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS PVVS EM ATEN DIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1004/17.		25.798,64 -
5/12/17	Lançamento contábil 2077 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. CONTRAPARTIDA MUNIC. AO TETO FIN. DE VIG. EM SAÚDE TFVS COMP.07/17 EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1006/17.		4.911,36 +
8/12/17	9497 Pagamento do(a) O.P. 17272 online.	96349 ANTONIO ROBERTO ROQUE & CIA.LTDA-M	1.104,00 -
9/12/17	9227 Pagamento do(a) O.P. 17451 .	86080 VICTORIO EVENTOS. LOCAÇÕES E MONT.	1.532,32 -
19/12/17	9691 Pagamento do(a) O.P. 17458 .	85963 JATAQUA COMERCIO DE MAT.P/ CONSTR.	73,00 -
20/12/17	Lançamento contábil 2126 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. A FOLHA DE PAGTO COMP.13º SALARIO /17 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OPS 17674,17675,17676/17.		10.215,85 -
20/12/17	Lançamento contábil 2125 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGATO DE GUIA DO I N S S COMP.11/17 BLVGS OP 16633/17.		4.721,87 -
20/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2980		18.719,28 +
20/12/17	Lançamento contábil 2123 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO PAGTO DOS FUNCION. QUE PARTICIPARAM DAS AÇÕES D. NA CAMP.ALIMENTOS SAUDÁVEIS EM ATENDIMENTO AO OFICIO VISA 116/17.		3.360,00 -
20/12/17	Lançamento contábil 2124 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PAGTO DE GUIA DO I N S S COMP13º SALARIO BLVGS OP 17711/17.		4.556,84 -
20/12/17	9920 Pagamento do(a) O.P. 17402 .	91430 AUTO ELETRICA JARD EIRELI - ME	39,60 -
20/12/17	9921 Pagamento do(a) O.P. 17403 .	91430 AUTO ELETRICA JARD EIRELI - ME	9,80 -
21/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2987		557,70 +
26/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3014		6.397,84 +
26/12/17	9692 Pagamento do(a) O.P. 18011 online.	101598 MARCOS HENRIQUE FERREIRA ROSA JAF	82,50 -
27/12/17	Lançamento contábil 2172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. CONTRAPARTIDA M AO TETO FIN VIG. EM SAÚDE T F V S COMP 11/17 EM ATEND,AO OF.SESAU 1031/17.		1.637,12 +
27/12/17	Lançamento contábil 2170 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. À RETENÇÃO DE I S S Q N DAS OPS 17403,17451,17 RETIDO NO DIA 18/12/17 E 19/12/17.		67,68 -
27/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3073		1.804,06 +
28/12/17	Lançamento contábil 2201 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. À FOLHA DE PAGTO.		21.587,96 -
29/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		1.005,39 +
Total de Débitos:			43.914,15
Total de Créditos:			94.262,52
Saldo Atual:			462.180,65



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.000462 (91192) - CEF - DSTAIDS - DOENÇAS SEXUALM. TRANSM. AIDS

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1194 - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 74-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 225.395,75

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 225.395,75

JARDINOPOLIS, 10/01/2018

  
DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
ADRIANA MENINO CORDEIRO  
Diretora de Finanças  
LUIS ANTONIO DA SILVA  
Auxiliar Contábil



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1194600004

Conta Referência:

1194/006/00000074-2

Nome:

FMS DECENDIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	092280	DOC ELET E	2.000,00D	2.000,00D
04/12/2017	092280	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	2.008,65D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.008,65C	0,00
06/12/2017	711294	TEV MESM T	783,20D	783,20D
06/12/2017	711917	TEV MESM T	96,80D	880,00D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	880,00C	0,00
13/12/2017	237617	PG LUZ/GAS	226,73D	226,73D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	226,73C	0,00
15/12/2017	548926	CRED TEV	8.333,32C	8.333,32C
15/12/2017	549118	CRED TEV	126,00C	8.459,32C
15/12/2017	558706	CRED TEV	25.798,64C	34.257,96C
15/12/2017	530080	PAG BOLETO	225,00D	34.032,96C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	34.032,96D	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	330732	TEV MESM T	13.000,00D	13.000,00D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.000,00C	0,00
28/12/2017	481477	CRED TEV	50,65C	50,65C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	50,65D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDINOPOLIS, SP	Código 1194	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DECENDIAL	CPF/CNPJ 13.841.094/0001-73	Conta Corrente 006.00000074-2	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	207.163,41C	35.505,229969
Aplicações	34.083,61C	5.836,744750
Resgates	16.157,38D	2.766,192268
Rendimento Bruto no Mês	306,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.395,75C	38.575,782451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	2.008,65D	344,199685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	880,00D	150,769524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	226,73D	38,832138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	34.032,96C	5.828,075592
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	13.000,00D	2.225,201367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	50,65C	8,669158

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