



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. PNATE Banco 001 Conta 10.135-4  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

6,08

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

26/08/2016

DEPOSITO JUDICIAL

434,05

434,05

-----  
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

09/02/2015

TRANSF. INDEVIDA (PEDRO MACHADO)

373,22

373,22

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

66,91

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/epp/vilidacao.shtm Código do documento: 4d558d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache facil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 11 Caixa: 02 Telefônico: 00

Permissões Perfil da Pessoa 04 Jan 11:30

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Município de Xexeu MCI: 104943552	Agência 0244	Conta 7674-0	CNPJ 12.888.517/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------	--	----------------------------

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Início	Perfil do Cliente	Extrato	Fechar todas
--------	-------------------	---------	--------------

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERÍODO (G615-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 10135      Cliente: PM XEXEU-PNAT

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 12/2016
  Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-------

Para efetuar nova consulta clique em Consultar

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://efecfice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6f88517c6

.....		Resumo Mês Dezembro	.....	
Cliente	PM XEXEU-PNAT		00070	S PUBLICO SUPREMO
Agência	244 5 AGUA PRETA		Conta	10135 4
Saldo Anterior	6,03			
Aplicações	0,00			« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)			
Rendimento Bruto	0,05			A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00			rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00			período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00			mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00			útil do mês.
<hr/>				
Saldo em 30/12/2016	6,08			
Rendimento Líquido	0,05			
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês	0,7674



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CIDE 10.223-7 Banco 001 Conta 10.223-7

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

11.054,41

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

26/08/2016

DEPOSITO JUDICIAL

1.166,07

-----  
1.166,07

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

12.220,48

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicv.cide.pe.gov.br/epp/vilidoc.asp?doc=44658454-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6>





Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Achê fácil...

Tema Links úteis Ajuda Sair

Presencial: 11 Caixa: 02 Telefônico: 00

Favoritas Portal da Rede 04/Jan 11:31

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Município de Xexeu          Agência:    Conta:      CNPJ:                  Agência: 0244 Agua Preta    F7027983  
MCI: 104943552                  0244        7674-0      12.888.517/0001-48      Carteira: 5017 Governo Co...    Maureci Hon...

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Início Perfil do Cliente Extrato Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERÍODO (0615-035) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE          Conta: 10223          Cliente: PM XEXEU -CIDE

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:   Meses anteriores: 12/2016  Últimos 30 dias  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-------

Para efetuar nova consulta clique em Consultar

<< < > >>

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



..... Resumo Mês Dezembro .....

Cliente PM XEXEU -CIDE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA Conta 10223 7

Saldo Anterior	10.970,22		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	84,19	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	11.054,41		
Rendimento Líquido	84,19		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. MSD Banco 001 Conta 13.689-1

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

255,33

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

255,33

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://eicx.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links úteis Ajuda Sair

Presencial: 11 Caixa: 02 Telefônico: 00

Favoritos Portal da Rede 04/Jan 11:31

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Município de Xexeu MCI: 104943552	Agência 0244	Conta 7674-0	CNPJ 12.888.517/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------	--	----------------------------

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Início	Perfil do Cliente	Extrato	Fechar todas
--------	-------------------	---------	--------------

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Injbe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (0615-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 13689      Cliente: P M DE XEXEU - MSD

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 12/2016
  Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4d558d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



----- Resumo Mês Dezembro -----	
Cliente P M DE XEXEU - MSD	00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 244 5 AGUA PRETA	Conta 13689 1
Saldo Anterior	253,19
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	1,94
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
-----	
Saldo em 30/12/2016	255,13
Rendimento Líquido	1,94
Rendimento Tributado	0,00
	Rentabilidade no Mês 0,7674

----- Resumo Mês Dezembro -----



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. SNA Banco 001 Conta 13.692-1

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.072,00

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

06/07/2016

Deposito Judicial

5,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.077,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://eicm.cce.pe.gov.br/epp/vilidoc/oc/ocnum?codigo=44658454-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6





**Cliente**

Nome

PM XEXEU -SNA

Agência

0244-5

Conta

13.692-1

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	12,71 C	12,71 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12,71 D	0,00 C
14/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,40 C	5,40 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,40 D	0,00 C
16/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
19/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	10,00 C
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,51 C	5,51 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	537,79 C	543,30 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	553,30 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	553,30 D	0,00 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	45,00 C	45,00 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	45,00 D	0,00 C
26/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,03 C	5,03 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,03 D	0,00 C
27/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,05 C	5,05 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,05 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 11:33:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LIRA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eic.bb.com.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=55330444241801798968857766



Cliente PM XEXEU -SNA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 13692 1

Saldo Anterior	426,45		
Aplicações	641,49		
Resgates	0,00 (-)		« Dez / 2016 »
Rendimento Bruto	4,86	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<b>Saldo em 30/12/2016</b>	<b>1.072,80</b>		
Rendimento Líquido	4,86		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

Menu do Extrato

Movimento

Outras Informações

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resgates em Mês

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas de Liberação de Tom





# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. MSD/PMX Banco 001 Conta 15.382 -6

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F0175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presença: 11 Caixa: 02 Telefônico: 00

Favoritos Portal de Parce 04/Jan 11:32

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Município de Xexeu MCI: 104943552	Agência 0244	Conta 7674-0	CNPJ 12.888.517/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------	--	----------------------------

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Início	Perfil do Cliente	Extrato	Fechar todas
--------	-------------------	---------	--------------

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (3615-835) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 15382      Cliente: P M DE XEXEU-PE - MSD

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 
 Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6



----- Menu do Extrato -----

Movimento

Outras Informações

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- ~~03. Resumo de um Mês~~
- 04. \* Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. \* Simulação de Tributação

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- ~~13. Datas da Liberação de IOF~~
- 14. \* Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 3\_  
Agência: 244\_ (sem dv)  
Conta : 15382\_\_\_\_\_ (sem dv)  
Fundo : \_\_\_\_\_ (+)  
Data : 01122016 (DDMMAAAA)

# Transação nao disponível  
\* Acesso não autorizado

-----  
(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM XEXEU-TRANF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 F AGUA PRETA

Conta 15514 4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. TRANSF Banco 001 Conta 15.514-4

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

812,07

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

812,07

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 00 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritos Portal da BB 10/Jan 14:03

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Município de Xexeu MCI: 104943552	Agência 0244	Conta 7674-0	CNPJ 12.888.517/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------	--	----------------------------

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Início	Extrato	Impressão	Perfil do Cliente	Fechar todas
--------	---------	-----------	-------------------	--------------

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERÍODO (G615-635) [009 - BBSolException]

**Agência e Conta**  
 Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 15514      Cliente: PM XEXEU-TRANF

**Período do Extrato**  
 Mês atual a partir do dia:   Meses anteriores: 12/2016  Últimos 30 dias  De:  Até:

**Lançamentos**

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





..... Resumo Mês Dezembro .....

Cliente FMS/XEXEU -FNS INVAN 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA Conta 19337 2 ✓

Saldo Anterior	4.068,92	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	31,22	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	4.100,14	
Rendimento Líquido	31,22	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

..... Resumo Mês Dezembro .....

Cliente PM XEXEU-TRANF 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA Conta 15514 4 ✓

Saldo Anterior	806,38	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	6,19	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	812,57	
Rendimento Líquido	6,19	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

..... Resumo Mês Dezembro .....

Cliente PM XEXEU - T R 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA Conta 35163 6 ✓

Saldo Anterior	633,32	
Aplicações	100,05	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	5,38	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	738,75	
Rendimento Líquido	5,38	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

..... Resumo Mês Dezembro .....

Cliente PM XEXEU-PNATE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA Conta 19605 3 ✓



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ADICIONAL Banco 001 Conta 16.251-5  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

06/07/2016

Depósito Judicial

52,19

52,19

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

52,19

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/vilidacao.htm> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 11 Caixa: 02 Telefônico: 00

Favoritos Portal da BB 04/Jan 11:33

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Município de Xexeu MCI: 104943552	Agência 0244	Conta 7674-0	CNPJ 12.888.517/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------	--	----------------------------

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Início	Perfil do Cliente	Extrato	Fechar todas
--------	-------------------	---------	--------------

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (0615-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 16251      Cliente: PM XEXEU

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 
 Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« ‹ › »



Menu do Extrato



Movimento

Outras Informações

01. Extratos

11. \* Próximos Aniversários

02. Saldo Líquido

12. Aplicações em Ser

03. Resumo de um Mês

13. Datas da Liberação de IOF

04. \* Relatório GFI730

14. \* Datas da Liberação de Carencia

05. Recuperação Extrato Murchado

15. Suspensão/Reativação do Extrato

06. \* Simulação de Tributação

16. Prejuízos a Compensar

17. Memória de Cálculo

18. \* Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 3\_

Agência: 244\_ (sem dv)

Conta : 16251\_ (sem dv)

Fundo : \_\_\_\_\_ (+)

00000016 (DDMMAAAA)

# Transação nao disponível



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MOBILIÁRIO - BAR Banco 001 Conta 17.068  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1,000

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1,000  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 11 Caixa: 02 Telefônico: 00

Favoritas Portal do Cliente 04/Jan 11:34

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Município de Xexeu  
MCI: 104943552

Agência: 0244  
Conta: 7674-0  
CNPJ: 12.888.517/0001-48  
Agência: 0244 Agua Preta  
Carteira: 5017 Governo Co...  
F7027983  
Maureci Hon...

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Início	Perfil do Cliente	Extrato	Fechar todas
--------	-------------------	---------	--------------

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf, Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (0615-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 17068      Cliente: PM XEXEU-PTA

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 
 Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



MSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.

Resumo Mês Dezembro

Cliente PM XEXEU-PTA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 17068 2

Saldo Anterior	1,82	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	1,83	
<hr/>		
Rendimento Líquido	0,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d558d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNASA - MSD Banco 001 Conta 17.094 -1

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ação rápida...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 11 Caixa: 02 Telefônico: 00

Arquivos Portal da Rede 04/Jan 11:34

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Município de Xexeu MCI: 104943552	Agência 0244	Conta 7674-0	CNPJ 12.888.517/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------	--	----------------------------

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Início Perfil do Cliente Extrato Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (0615-835) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 17094      Cliente: PM XEXEU-PE-MSD

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 
 Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-------

Para efetuar nova consulta clique em Consultar

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Performance	0,00	útil do mês.	
em 30/12/2016	1,83		
rendimento Líquido	0,01		
rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d558d54-da42-41a0-a779-b9e6f88517c6

----- Menu do Extrato -----

Movimento

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. \* Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. \* Simulação de Tributação

Outras Informações

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. \* Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 3\_  
 Agência: 244\_ (sem dv)  
 Conta : 17094\_ (sem dv)  
 Fundo : \_\_\_\_\_ (+)  
 Data : 01122016 (DDMMAAAA)

# Transação nao disponível  
 \* Acesso não autorizado

-----



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 19.059-4

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B CFM 20.589-3 Banco 001 Conta 20.589-3

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

286,50

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

286,50

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB

F9175211 SIMONE

Ação fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 11 Caixa: 02 Telefônico: 00

Fechar todas Perfil da Fila 04 Jun 11:37

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Município de Xexeu  
MCI: 104943552

Agência  
0244

Conta  
7674-0

CNPJ  
12.888.517/0001-48

Agência: 0244 Agua Preta  
Carteira: 5017 Governo Co...

F7027983  
Maureci Hon...

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Extrato

Início	Perfil do Cliente	Extrato	Fechar todas
--------	-------------------	---------	--------------

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (G615-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE

Conta: 20589

Cliente: PMX CFM DEPTO N P MINERAL

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 12/2016
  Últimos 30 dias
  De: 
 Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-------

Para efetuar nova consulta clique em Consultar

« « » »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 30/12/2016	286,40
---------------------	--------

Rendimento Líquido	2,18	Rentabilidade no Mês	0,7674
Rendimento Tributado	0,00		

----- Resumo Mês Dezembro -----



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. ICMS Banco 001 Conta 283.143-0

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.572,40

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.572,40

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Nome

PREF XEXEU

Agência

0244-5

Conta

283.143-0

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
	30/12/2016		ICMS-DESON	350	469,73 C	469,73
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	3,75 D	465,98
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	70,45 D	395,53
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	93,94 D	301,59
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	301,59 D	0,00
	31/12/2016		SALDO			0,00

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 11:38:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDocumento.asp> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 283143 0

Saldo Anterior	1.261,13
Aplicações	301,59
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	9,68
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/12/2016	1.572,40
<hr/>	
Rendimento Líquido	9,68
Rendimento Tributado	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7674



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FPM 32.525-2 Banco 001 Conta 32.525-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

545.805,09

-----  
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

12/12/2012	853990	MARBRIELE.COM INTERNET PRO	700,00
12/12/2012	853999	ASSOCIAÇÃO DOS P.PRODUTO	236,50
12/12/2012	953999	ASSOCIAÇÃO DOS P.PRODUTO	120,00

-----  
1.056,50

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

544.748,59

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6





## Extrato conta corrente

A33R1714542886030  
17/03/2017 14:58:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9efid88517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 32525-2 PMX F P M  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.638	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.639	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17,20 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	660.244.000.008.690	21.343,06 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	660.244.000.008.690	4.881,98 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	660.244.000.008.690	33.948,55 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	660.244.000.008.690	7.295,38 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	660.244.000.008.690	360,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	660.244.000.008.690	15.739,38 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	660.244.000.008.690	35.114,38 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL	660.244.000.033.452	10.194,75 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL	660.244.000.033.452	2.600,39 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL	660.244.000.033.452	846,51 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL	660.244.000.033.452	2.160,42 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL	660.244.000.033.452	8.531,64 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL	660.244.000.033.452	742,23 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL	660.244.000.033.452	8.738,86 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL	660.244.000.033.452	2.309,40 C	
08/12/2016		FPE/FPM	350	64.426,86 C	
08/12/2016		FPE/FPM	350	512.112,00 C	
08/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 0916 11289929000107 FUNDO MUNICIPA	7.553.560	8.724,30 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	660.244.000.008.690	51.000,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL	660.244.000.033.452	22.400,00 D	
08/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5.765,38 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	660.904,71 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	660.244.000.008.690	4.750,02 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	660.244.000.008.690	1.080,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	660.244.000.008.690	4.750,02 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.244.000.008.690	4.750,02 C	





	09/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	27.403,19 C
	09/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	25.422,59 C
	09/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	25.356,50 C
	09/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.012.945	214.701,52 C
	09/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.012.945	20.000,00 C
	09/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.016.143	43.049,09 C
	09/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.020.684	762,84 C
	09/12 0244 20684-9 XEXEUBL GBF FN		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.020.684	762,84 C
	09/12 0244 20684-9 XEXEUBL GBF FN		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.020.688	1.546,80 C
	09/12 0244 20688-1 XEXEUBL PSEMC		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.020.688	1.546,80 C
	09/12 0244 20688-1 XEXEUBL PSEMC		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.020.690	2.924,52 C
	09/12 0244 20690-3 XEXEUBL PSB FN		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.020.690	1.087,08 C
	09/12 0244 20690-3 XEXEUBL PSB FN		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.020.690	1.087,08 C
	09/12 0244 20690-3 XEXEUBL PSB FN		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.020.690	2.924,52 C
	09/12 0244 20690-3 XEXEUBL PSB FN		
09/12/2016	FPE/FPM	350	86.051,56 C
09/12/2016	FPE/FPM	350	395.635,61 C
09/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.884.728	228.840,53 C
	104 0916 19614772000141 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.088.612	220.907,31 C
	104 0916 19614772000141 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.474.457	10.143,18 C
	104 0916 11289929000107 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.479.425	9.708,42 C
	104 0916 11289929000107 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.490.929	9.838,98 C
	104 0916 11289929000107 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.006.509	570,00 D
	09/12 0244 6509-9 TEREZA CRISTIN		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	25.000,00 D
	09/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	136.000,00 D
	09/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	2.000,00 D
	09/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	5.500,00 D
	09/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS		
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.033.452	100,00 D
	09/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL		
09/12/2016	+ Transferência on line	661.153.000.022.753	14,00 D
	09/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA		
09/12/2016	+ Transferência on line	662.238.000.010.599	475,00 D
	09/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V		
09/12/2016	+ Transferência on line	662.564.000.012.842	66.074,50 D
	09/12 2564 12842-2 D BARROS CONS		
09/12/2016	+ Transferência on line	665.898.000.010.112	4.888,34 D
	09/12 5898 10112-5 R.Q.LOCACAO E		
09/12/2016	+ Transferência on line	665.898.000.010.112	5.685,40 D
	09/12 5898 10112-5 R.Q.LOCACAO E		
09/12/2016	+ Transferência on line	665.898.000.010.112	990,36 D
	09/12 5898 10112-5 R.Q.LOCACAO E		

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.semCodigo.do.documento:4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef88517c6>



09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 5898 10112-5 R.Q.LOCACAO E	665.898.000.010.112	6.804,14 D
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.816,86 D
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	308.279,81 D
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	72.253,07 D
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	96.337,43 D
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP	120.901	450.000,00 D
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	120.902	14.928,43 D
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	120.903	32.187,14 D
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP	120.904	142.500,00 D
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	120.905	2.620,71 D
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP	120.906	145.000,00 D
09/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7830237000149 - 11/2016	120.907	175,92 D
09/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7830237000149 - 11/2016	120.908	35,64 D
09/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7830237000149 - 11/2016	120.909	244,86 D
09/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7830237000149 - 11/2016	120.910	204,60 D
09/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8716969000175 - 11/2016	120.911	6.824,59 D
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &	120.912	3.970,75 D
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 53530950491 CLODOMIR AZEVEDO	120.913	3.063,31 D
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 04842314486 CLEYTON DA SILVA	120.914	4.523,36 D
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 07893340460 WYLLIAMS SEVERINO	120.915	300,00 D
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04046230428 MARIA BETANIA LEI	120.916	500,00 D
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 64157512472 PAULO ROBERTO DE	120.917	300,00 D
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 31471048420 SILVANA LUCIA LIN	120.918	400,00 D
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08296950448 ZONAIDE LUCIA DA	120.919	350,00 D
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP	120.920	6.000,00 D
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.494.614	8,60 D
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.494.615	8,60 D
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.494.616	8,60 D
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.494.617	8,60 D
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.494.618	8,60 D
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.494.619	8,60 D
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.494.620	8,60 D
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.494.621	8,60 D
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.494.622	8,60 D
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.494.623	8,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctec.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9efid88517c6



	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.624	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.625	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.626	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.627	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.628	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	Contrib Entidade Classe	48.955	750,00 D	
09/12/2016	Prestação de Serviços	60.007	6.429,33 D	
09/12/2016	Prestação de Serviços	60.007	2.000,00 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	214.195,53 C	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	3.000,00 D	
	12/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
12/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.033.452	25.000,00 D	
	12/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.238.000.010.598	24.000,00 D	
	12/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
12/12/2016	Pagamento de Telefone	41.407	549,01 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	52.549,01 C	0,00 C
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.500,00 D	
	104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP			
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	9.000,00 D	
	104 0916 011289929000107 FUNDO MUNICIP			
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.000,00 D	
	104 0916 011289929000107 FUNDO MUNICIP			
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	10.060,00 D	
	237 3214 012354831000140 FERNANDO FELI			
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	7.800,00 D	
	104 0774 012319583000105 CLEITON MARCE			
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.295.657	8,60 D	
	Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.295.658	8,60 D	
	Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.295.659	8,60 D	
	Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.295.660	8,60 D	
	Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.295.661	8,60 D	
	Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	30.403,00 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	4.000,00 D	
	14/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	752,65 D	
	237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &			
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	400,00 D	
	104 0916 32832621449 JUAREZ BENICIO DA			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.513.705	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.513.706	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.169,85 C	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	31.877,10 D	
	15/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
15/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.009.835	22.638,00 D	
	15/12 0244 9835-3 PM XEXEU-QSE			
15/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.012.945	25.000,00 D	
	15/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB			
15/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.033.452	8.460,00 D	
	15/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	16.312,83 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epc/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9efid88517c6



15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.355,28 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	5.726,44 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	12.142,67 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	8.345,88 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	2.612,55 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.638,00 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	33.348,78 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	7.359,46 D	
	104 0916 011289929000107 FUNDO MUNICIP			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	1.254,88 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	4.000,00 D	
	104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.747	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.748	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.749	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.750	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.751	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.752	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.753	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.754	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.755	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.756	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.757	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	185.166,47 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	36.000,00 D	
	16/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
16/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.016.143	10.000,00 D	
	16/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU			
16/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.016.143	4.500,00 D	
	16/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU			
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	51.500,00 D	
	104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP			
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.012.681	8,60 D	
	Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	102.008,60 C	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.016.143	6.065,47 D	
	19/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU			
19/12/2016	+ Transferência on line	665.742.000.005.438	6.600,00 D	
	19/12 5742 5438-0 ASAS ASSESSORI			
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.665,47 C	0,00 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	35.879,28 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	388.278,57 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	12.100,00 D	
	20/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.033.452	18.000,00 D	
	20/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL			

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9efdf88517c6



20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.241,57 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	13.599,09 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	54.766,08 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	11.347,58 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	63.623,67 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	84.831,56 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	105.789,33 D	
	104 0916 012891511000120 CAMARA MUNICI			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.550,91 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.938,84 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.002.341	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.002.342	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.002.343	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	Pagamento de Telefone	41.407	433,48 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	47.909,94 D	0,00
21/12/2016	+ Transferência on line	662.802.000.042.889	2.565,00 D	
	21/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
21/12/2016	+ Transferência on line	665.898.000.010.112	5.878,71 D	
	21/12 5898 10112-5 R.Q.LOCACAO E			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.191,20 D	
	237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.828,00 D	
	104 0916 017461525000127 JOSE ALEXSAND			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	420,00 D	
	104 0916 08296950448 ZONAIDE LUCIA DA			
21/12/2016	+ Emissão de DOC	122.104	70,00 D	
	104 0916 35234300463 JOSE VALTER DA SI			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.012.127	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.012.128	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.012.129	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.012.130	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.987,31 C	0,00 C
22/12/2016	TED Devolvida	400.002	8.451,01 C	
22/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.790.172	88.113,67 C	
	104 0916 12888517000148 ARRECADACAO MU			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.016.030	20.488,95 D	
	22/12 0244 16030-X PM XEXEU-MEREN			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.016.143	17.191,31 D	
	22/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.451,01 D	
	104 0916 017929754000123 FUNDO DE DESE			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.280,00 D	
	237 3214 011309366000163 BANDA MUSICAL			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.365,50 D	
	237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	8.451,01 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.978.989	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.978.990	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.978.991	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.978.992	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	34.302,50 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef88517c6





23/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	14.460,24 D	
	23/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	24.311,31 D	
	23/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	17.064,15 D	
	104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP			
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.969,00 D	
	104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.013.870	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.013.871	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	59.821,90 C	0,00
27/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.777	10.000,00 C	
	27/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
27/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	17.000,00 D	
	27/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
27/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	2.500,00 D	
	27/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
27/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.033.452	6.000,00 D	
	27/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.238.000.010.598	8.000,00 D	
	27/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
27/12/2016	+ Impostos	122.701	20.031,78 D	
	DARF - 12.888.517/0001-48 -3703			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	17.500,00 D	
	104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.461.046	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	61.040,38 C	0,00
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.040,00 D	
	237 3214 011309366000163 BANDA MUSICAL			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.039.894	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.048,60 C	0,00
29/12/2016	FPE/FPM	350	18.613,55 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	367.775,44 C	
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.311.541	35.396,10 C	
	104 0916 12888517000148 ARRECADACAO MU			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	14.000,00 D	
	29/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.777	18.850,00 D	
	29/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.777	35.350,00 D	
	29/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
29/12/2016	+ Transferência on line	661.153.000.022.753	14,00 D	
	29/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA			
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	3.863,88 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	57.958,34 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	77.277,79 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	158.869,29 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.500,00 D	
	104 0916 011289929000107 FUNDO MUNICIP			
29/12/2016	+ Impostos	122.903	5.734,78 D	
	DARF - 12.888.517/0001-48 -0836			
29/12/2016	+ Impostos	122.904	6.112,50 D	
	DARF - 12.888.517/0001-48 -0836			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	42.000,00 D	
	104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.326,72 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.242.093	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.242.094	8,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9e1d8517c6>





	Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.242.095		8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.242.096		8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.106,61 C	0,00 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	266,59 C		
30/12/2016	FPE/FPM	350	797.530,50 C		
30/12/2016	FPE/FPM	350	35.451,87 C		
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2,66 D		
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	7.975,30 D		
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	354,51 D		
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	119.629,57 D		
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	159.506,10 D		
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	545.780,82 D	0,00 C	
31/12/2016	S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef688517c6

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R17145428860  
17/03/2017 14:59:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validar\_documento.asp?codigo\_documento=91655854-d442-41a0-972b-0e6f68337c6

<b>Cliente</b>	
Agência	244-5
Conta	32525-2 PMX F P M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	47,61			14,310582		
01/12/2016	RESGATE	17,20			5,168408	3,327910868	9,142174
	Aplicação 25/11/2016	17,20			5,168408		
08/12/2016	APLICAÇÃO	660.904,71			198.248,202278	3,333723597	198.257,3444
09/12/2016	RESGATE	214.195,53			64.228,797047	3,334883103	134.028,5474
	Aplicação 25/11/2016	30,49			9,142174		
	Aplicação 08/12/2016	214.165,04			64.219,654873		
12/12/2016	RESGATE	52.549,01			15.752,164970	3,335986520	118.276,3824
	Aplicação 08/12/2016	52.549,01			15.752,164970		
13/12/2016	RESGATE	30.403,00			9.110,495139	3,337140247	109.165,8872
	Aplicação 08/12/2016	30.403,00			9.110,495139		
14/12/2016	RESGATE	5.169,85			1.548,637994	3,338320524	107.617,2493
	Aplicação 08/12/2016	5.169,85			1.548,637994		
15/12/2016	RESGATE	185.166,47			55.447,944257	3,339465015	52.169,3050
	Aplicação 08/12/2016	185.166,47			55.447,944257		
16/12/2016	RESGATE	102.008,60			30.535,803258	3,340622781	21.633,5017
	Aplicação 08/12/2016	102.008,60			30.535,803258		
19/12/2016	RESGATE	12.665,47			3.790,017914	3,341796869	17.843,4838
	Aplicação 08/12/2016	12.665,47			3.790,017914		
20/12/2016	APLICAÇÃO	47.909,94			14.331,542369	3,342971661	32.175,0262
21/12/2016	RESGATE	12.987,31			3.883,575710	3,344162949	28.291,4505
	Aplicação 08/12/2016	12.987,31			3.883,575710		
22/12/2016	APLICAÇÃO	34.302,50			10.254,063624	3,345259134	38.545,5141
23/12/2016	RESGATE	59.821,90			17.876,326603	3,346431363	20.669,1875
	Aplicação 08/12/2016	46.715,87			13.959,908163		
	Aplicação 20/12/2016	13.106,03			3.916,418440		
27/12/2016	RESGATE	61.040,38			18.227,633933	3,348782416	2.441,553620
	Aplicação 20/12/2016	34.877,98			10.415,123929		
	Aplicação 22/12/2016	26.162,40			7.812,510004		
28/12/2016	RESGATE	7.048,60			2.104,086066	3,349958024	337,467554
	Aplicação 22/12/2016	7.048,60			2.104,086066		
29/12/2016	RESGATE	1.106,61			330,226818	3,351060358	7,240736
	Aplicação 22/12/2016	1.106,61			330,226818		
30/12/2016	APLICAÇÃO	545.780,82			162.809,895860	3,352258271	162.817,136596
30/12/2016	SALDO ATUAL	545.805,09			162.817,136596		162.817,136596

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47,61
APLICAÇÕES (+)	1.288.897,97
RESGATES (-)	744.179,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.039,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.039,44
SALDO ATUAL =	545.805,09

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ARRECAÇÃO MUNICIPAL Banco 001 Conta 32.777-8  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

28.420,44

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

28.420,44  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.pec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A33R171454288608  
17/03/2017 15:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:4d658f54-0c42-41a0-a779-b6ef6d88517c6](https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4d658f54-0c42-41a0-a779-b6ef6d88517c6)

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 32777-8 PM XEXEU ARRECADACAO  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.432.148	506,31 C	
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.432.916	267,69 C	
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.520.057	506,31 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.280,31 D	0,00 C
05/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.496.641	4.999,48 C	
05/12/2016		+ TED-Pag Fornecedores 745 0001 40432544000147 CLARO S A	8.562.412	929,19 C	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP	120.501	1.500,00 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.041.663	8,60 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.420,07 D	0,00 C
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP	120.601	1.500,00 D	
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP	120.602	1.000,00 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.203.867	8,60 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.203.868	8,60 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.517,20 C	0,00 C
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 0916 12888517000148 PM XEXEU ICMS	5.711.763	106.250,00 C	
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.424.531	33,73 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	660.244.000.008.690	28.000,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	78.283,73 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	660.244.000.008.690	68.000,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL	660.244.000.033.452	13.700,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	81.700,00 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	660.244.000.008.690	14.441,76 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	660.244.000.008.690	2.540,00 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.981,76 D	0,00 C
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.799.591	6.038,08 C	
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.805.772	837,17 C	
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.805.849	821,11 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.696,36 D	0,00 C
15/12/2016		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	1.016,11 C	
15/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.943.553	5.800,00 C	



	104 0916 12888517000148 ARRECADACAO MU				
15/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.956.307	15.000,00 C		
	104 0916 12888517000148 PM XEXEU ICMS				
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	42.186,87 D		
	104 0916 012891511000120 CAMARA MUNICI				
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.758	8,60 D		
	Tarifa referente a 15/12/2016				
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	20.379,36 C	0,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.016.143	557,55 C		
	16/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU				
16/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.019.605	306,69 C		
	16/12 0244 19605-3 PM XEXEU-PNATE				
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	864,24 D	0,00 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.019.319	1.203,47 C		
	19/12 0244 19319-4 PM XEXEU-PAC I				
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.203,47 D	0,00 C	
20/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	618.928	273,78 C		
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
20/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	619.484	223,63 C		
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	497,41 D	0,00 C	
22/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.815.105	29.700,00 C		
	104 0916 12888517000148 ARRECADACAO MU				
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	29.700,00 D	0,00 C	
23/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.738.203.000.000	558,76 C		
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
23/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.739.929.000.000	856,46 C		
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
23/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.744.829.000.000	767,02 C		
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.182,24 D	0,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.033.454	1.300,00 C		
	26/12 0244 33454-5 PM XEXEU I				
26/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	3.968.388	74.000,00 C		
	104 0916 12888517000148 PM XEXEU ICMS				
26/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	3.969.267	1.000,00 C		
	104 0916 12888517000148 PM DE XEXEU IP				
26/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	3.969.876	1.800,00 C		
	104 0916 12888517000148 ARRECADACAO MU				
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	78.100,00 D	0,00 C	
27/12/2016	+ Correios	2.710	190,29 C		
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
27/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	10.000,00 D		
	27/12 0244 32525-2 PMX F P M				
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.809,71 C	0,00 C	
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.708.563	21.000,00 C		
	104 0916 12888517000148 PM XEXEU ICMS				
28/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.869.097.000.000	568,54 C		
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
28/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.006.509	1.140,00 D		
	28/12 0244 6509-9 TEREZA CRISTIN				
28/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	21.000,00 D		
	28/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS				
28/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	37.500,00 D		
	28/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS				
28/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.033.452	8.000,00 D		
	28/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL				
28/12/2016	+ Transferência on line	662.238.000.010.599	475,00 D		
	28/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V				
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16.000,00 D		
	104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP				
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.000,00 D		
	104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO				
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	400,00 D		
	104 0916 32832621449 JUAREZ BENICIO DA				

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento:44658454-d442-4180-a779-b9e1d88517c6>





28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 04842314486 CLEYTON DA SILVA	122.804	4.523,36 D
28/12/2016	+ Emissão de DOC 104 0916 08296950448 ZONAIDE LUCIA DA	122.805	140,00 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.039.895	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.039.896	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.039.897	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.039.898	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.039.899	8,60 D
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	69.652,82 C
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	18.850,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	35.350,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 0244 33364-6 PM XEXEU F ESP	660.244.000.033.364	11.750,00 C
29/12/2016	TED Devolvida	700.004	46.250,00 C
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta 104 0916 12888517000148 ARRECADACAO MU	8.822.876	5.400,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 4997 32000-5 S GALVAO CAVAL	664.997.000.032.000	5.171,99 D
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 5742 5438-0 ASAS ASSESSORI	665.742.000.005.438	10.200,00 D
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 5898 10112-5 R.Q.LOCACAO E	665.898.000.010.112	4.888,34 D
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 5898 10112-5 R.Q.LOCACAO E	665.898.000.010.112	6.804,14 D
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 5898 10112-5 R.Q.LOCACAO E	665.898.000.010.112	5.685,40 D
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 5898 10112-5 R.Q.LOCACAO E	665.898.000.010.112	990,36 D
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.901	563,00 D
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 012354831000140 FERNANDO FELI	122.902	1.000,00 D
29/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7830237000149 - 12/2016	122.903	204,60 D
29/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7830237000149 - 12/2016	122.904	175,92 D
29/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7830237000149 - 12/2016	122.905	35,64 D
29/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7830237000149 - 12/2016	122.906	244,86 D
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.907	18.025,26 D
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.908	46.250,00 D
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 03913853480 SILVANIA DE ALMEI	122.909	500,00 D
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP	122.910	46.250,00 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.242.097	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.242.098	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.242.099	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.242.100	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.242.101	8,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epc/validaDoc.semCodigo.do> documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9efdf88517c6



Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.242.102	8,60 D	
Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	29.441,11 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	5.119,82 C	
30/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS				
30/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.012.945	9.327,35 C	
30/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB				
30/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.012.945	10.957,64 C	
30/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB				
30/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.008.690	5.119,82 D	
30/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS				
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	20.284,99 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef688517c6



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R171454288602  
17/03/2017 15:00:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://stc.e-cc.gov.br/portal/Doc/semCodigoDocumento:36d53854-d42-48030-79-d8-08851709

<b>Cliente</b>	
Agência	244-5
Conta	32777-8 PM XEXEU ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	232,46			69,876298		
02/12/2016	APLICAÇÃO	1.280,31			384,584889	3,329069955	454,46116
05/12/2016	APLICAÇÃO	4.420,07			1.327,252312	3,330240948	1.781,71348
06/12/2016	RESGATE	2.517,20			755,597122	3,331404960	1.026,1163
	Aplicação 25/11/2016	42,23			12,675936		
	Aplicação 30/11/2016	190,56			57,200362		
	Aplicação 02/12/2016	1.281,21			384,584889		
	Aplicação 05/12/2016	1.003,20			301,135935		
07/12/2016	APLICAÇÃO	78.283,73			23.490,484571	3,332571951	24.516,6009
08/12/2016	RESGATE	81.700,00			24.507,130727	3,333723597	9,4702
	Aplicação 05/12/2016	3.420,79			1.026,116377		
	Aplicação 07/12/2016	78.279,21			23.481,014350		
09/12/2016	APLICAÇÃO	16.981,76			5.092,160497	3,334883103	5.101,6307
12/12/2016	APLICAÇÃO	7.696,36			2.307,071672	3,335986520	7.408,7023
15/12/2016	RESGATE	20.379,36			6.102,582273	3,339465015	1.306,1201
	Aplicação 07/12/2016	31,63			9,470221		
	Aplicação 09/12/2016	17.005,09			5.092,160497		
	Aplicação 12/12/2016	3.342,64			1.000,951555		
16/12/2016	APLICAÇÃO	864,24			258,706252	3,340622781	1.564,8263
19/12/2016	APLICAÇÃO	1.203,47			360,126616	3,341796869	1.924,9529
20/12/2016	APLICAÇÃO	497,41			148,792765	3,342971661	2.073,7457
22/12/2016	APLICAÇÃO	29.700,00			8.878,235978	3,345259134	10.951,9817
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.182,24			652,109594	3,346431363	11.604,0913
26/12/2016	APLICAÇÃO	78.100,00			23.329,889691	3,347636917	34.933,9810
27/12/2016	RESGATE	9.809,71			2.929,336333	3,348782416	32.004,6446
	Aplicação 12/12/2016	4.373,91			1.306,120117		
	Aplicação 16/12/2016	866,35			258,706252		
	Aplicação 19/12/2016	1.205,99			360,126616		
	Aplicação 20/12/2016	498,27			148,792765		
	Aplicação 22/12/2016	2.865,19			855,590583		
28/12/2016	RESGATE	69.652,82			20.792,147096	3,349958024	11.212,497584
	Aplicação 22/12/2016	26.875,53			8.022,645395		
	Aplicação 23/12/2016	2.184,54			652,109594		
	Aplicação 26/12/2016	40.592,75			12.117,392107		
29/12/2016	RESGATE	29.441,11			8.785,610181	3,351060358	2.426,887403
	Aplicação 26/12/2016	29.441,11			8.785,610181		
30/12/2016	APLICAÇÃO	20.284,99			6.051,141755	3,352258271	8.478,029158
30/12/2016	SALDO ATUAL	28.420,54			8.478,029158		8.478,029158

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	232,46
APLICAÇÕES (+)	241.494,58
RESGATES (-)	213.500,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,70
SALDO ATUAL =	28.420,54

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
---------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6

No mês 0,7674  
No ano 9,5021  
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 33.364-6  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

36,08

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

36,08  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A33R1714542886038  
17/03/2017 15:04:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código do documento: 4d658d54-11d42-41a0-a779-b9ef688517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 33364-6 PM XEXEU F ESPECIAL  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	11.858,09 C	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	118,58 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.739,51 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	660.244.000.032.777	11.750,00 D	
		29/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.750,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R1714542886028  
17/03/2017 15:01:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6>

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 33364-6 PM XEXEU F ESPECIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	23,08			6,936254		
21/12/2016	APLICAÇÃO	11.739,51			3.510,447959	3,344162949	3.517,384233
29/12/2016	RESGATE	11.750,00			3.506,352839	3,351060358	11,031374
	Aplicação 25/11/2016	23,24			6,936254		
	Aplicação 21/12/2016	11.726,76			3.499,416585		
30/12/2016	SALDO ATUAL	36,98			11,031374		11,031374

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,08
APLICAÇÕES (+)	11.739,51
RESGATES (-)	11.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,39
SALDO ATUAL =	36,98

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. IPVA Banco 001 Conta 33.454-5

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

402,06

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

402,06

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etecdoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A33R171454288608  
17/03/2017 15:02:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoCodigo.do?codigo=34-d442-41a0-a779-b6cf885176

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 33454-5 PM XEXEU I P V A  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	133.920	319,66 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	319,66 D	0,00 C
06/12/2016		Recebimento de guias	760.775	71,74 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	71,74 D	0,00 C
07/12/2016		Recebimento de guias	760.775	108,83 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	108,83 D	0,00 C
09/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	92.480	29,32 C	
09/12/2016		Recebimento de guias	760.775	57,56 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	86,88 D	0,00 C
16/12/2016		Recebimento de guias	760.775	64,48 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	64,48 D	0,00 C
22/12/2016		Recebimento de guias	760.775	178,73 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	178,73 D	0,00 C
23/12/2016		Recebimento de guias	760.775	270,79 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	270,79 D	0,00 C
26/12/2016		Recebimento de guias	760.775	380,92 C	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC	660.244.000.032.777	1.300,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	919,08 C	0,00 C
29/12/2016		Recebimento de guias	760.775	9,86 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9,86 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R171454288602  
17/03/2017 15:02:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUILTERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.econ.tec.br.gov.br/portal/assinatura>  
Id do documento: 4d55854-d442-41a0-a779-b6ef08557c6

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 33454-5 PM XEXEU I P V A  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	205,63			61,812431		
05/12/2016	APLICAÇÃO	319,66			95,987048	3,330240948	157,7994
06/12/2016	APLICAÇÃO	71,74			21,534457	3,331404960	179,3339
07/12/2016	APLICAÇÃO	108,83			32,656459	3,332571951	211,9903
09/12/2016	APLICAÇÃO	86,88			26,051887	3,334883103	238,0422
16/12/2016	APLICAÇÃO	64,48			19,301790	3,340622781	257,3440
22/12/2016	APLICAÇÃO	178,73			53,427849	3,345259134	310,7719
23/12/2016	APLICAÇÃO	270,79			80,919036	3,346431363	391,6909
26/12/2016	RESGATE	919,08			274,545903	3,347636917	117,1450
	Aplicação 10/11/2016	14,43			4,310994		
	Aplicação 14/11/2016	14,97			4,472499		
	Aplicação 21/11/2016	38,15			11,397065		
	Aplicação 24/11/2016	9,94			2,968125		
	Aplicação 25/11/2016	14,90			4,450590		
	Aplicação 28/11/2016	67,19			20,070129		
	Aplicação 30/11/2016	47,35			14,143029		
	Aplicação 05/12/2016	321,33			95,987048		
	Aplicação 06/12/2016	72,09			21,534457		
	Aplicação 07/12/2016	109,32			32,656459		
	Aplicação 09/12/2016	87,21			26,051887		
	Aplicação 16/12/2016	64,62			19,301790		
	Aplicação 22/12/2016	57,58			17,201831		
29/12/2016	APLICAÇÃO	9,86			2,942352	3,351060358	120,0874
30/12/2016	SALDO ATUAL	402,56			120,087406		120,0874

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,63
APLICAÇÕES (+)	1.110,97
RESGATES (-)	919,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	402,56

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. ITR Banco 001 Conta 35.163-6  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.896,44

-----  
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

26/12/2012

850061

ELÉTRICA UNA LTDA

713,70  
-----

713,70

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.182,74  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.itec.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6



at XEXEU ITR

Agência	Conta
0244-5	35.163-6

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
	09/12/2016		COTA DAF-C	350	155,82 C ✓	155,82 C
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	1,24 D ✓	154,58 C
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	23,37 D ✓	131,21 C
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	31,16 D ✓	100,05 C
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	100,05 D	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 10.01.2017 às 14:04:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etc.bb.com.br/validarDoc.asp?Codigo=4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6>





Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d558d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6

----- Resumo Mês Dezembro -----  
 FMS/XEXEU -FNS INVAN

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 19337 2 ✓

Saldo Anterior	4.068,92		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	31,22	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	

Saldo em 30/12/2016 4.100,14

Rendimento Líquido 31,22  
 Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7674

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM XEXEU-TRANF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 15514 4 ✓

Saldo Anterior	806,38		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	6,19	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	

Saldo em 30/12/2016 812,57

Rendimento Líquido 6,19  
 Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7674

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM XEXEU I T R

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 35163 6 ✓

Saldo Anterior	633,32		
Aplicações	100,05		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	5,38	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	

Saldo em 30/12/2016 738,75

Rendimento Líquido 5,38  
 Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7674

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM XEXEU-PNATE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 19605 3 ✓

10/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.11

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0244-5 Conta : 35.163-6  
 Cliente : MUNICIPIO DE XEXEU

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		
30/12		Rendimento mensal	- 4800587818495	1.500,00
		valor juros		
30/12		Saldo final		19,44
		valor capital		
				1.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	1500,00	545,34	0,00	2045,34
29/07/2016	1500,00	563,67	0,00	2063,67
31/08/2016	1500,00	583,95	0,00	2083,95
30/09/2016	1500,00	602,61	0,00	2102,61
31/10/2016	1500,00	620,46	0,00	2120,46
30/11/2016	1500,00	638,25	0,00	2138,25
30/12/2016	1500,00	657,69	0,00	2157,69

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4800587818495	17/10/2012	1.500,00	1.500,00	81,00	21/09/2017

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	4800587818495	657,69

Perfil do Investidor:  
 Carteira de Investimentos:

001

FIM .....





# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PREF MUNICIPAL DE XEXÉU Banco 001 Conta 6967-1

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



--- Consulta Extrato - Posição em 12.2016 ---- Pág: 1 / 1  
0244 AGUA PRETA Conta : 6.967  
: PREFEITURA MUNICIPAL DE X 2.Titular: EXEU

Histórico	Documento	Valor	Saldo
Saldo Anterior em 02.01.2013			0,00 C

Conta não movimentada no período. Teclé <PF3> para sair.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. FNA Banco 001 Conta 7674-0

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Açõe Recol...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 11 Caixa: 02 Telefônico: 00

Favoritas Portal da Rede 04/Jan 11:40

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Município de Xexeu MCI: 104943552	Agência 0244	Conta 7674-0	CNPJ 12.888.517/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------	--	----------------------------

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Início	Perfil do Cliente	Extrato	Fechar todas
--------	-------------------	---------	--------------

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (G615-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 7674      Cliente: PM DE XEXEU FNA

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 
 Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-------

Para efetuar nova consulta clique em Consultar

« < > »



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES L'YRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN DE XEXEU IPTU Banco 001 Conta 8523-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

328,88

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

15/04/2016	J.C.R. DE OLIVIERA	1.400,00
06/07/2016	Bloq. Judicial-Bacen Jud	180,78
20/09/2016	bloq. Judicial-Bacen Jud	135,31

1.716,97

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.044,85

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec-cc-pe.gov.br/epp/validador.jspx> em 04/01/2017 às 10:00:00  
Codigo do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





## Extrato conta corrente

A33R171454288608  
17/03/2017 15:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento: 4d655854-da42-41a0-8779-b6efid8517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 8523-5 PREF MUN DE XEXEU IPTU  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			23,19 C
02/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.275.280.101	23,19 *	0,00 C
02/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.275.280.101	23,19 D	0,00 C
05/12/2016		Recebimento de guias	111.777	74,65 C	74,65 C
05/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.401.100.112.242	9,20 D	65,45 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
07/12/2016		Recebimento de guias	111.777	34,62 C	100,07 C
07/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.421.200.285.405	9,20 D	90,87 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
08/12/2016		Recebimento de guias	111.777	143,43 C	234,30 C
08/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.431.200.063.441	9,20 D	225,10 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016			
09/12/2016		Recebimento de guias	111.777	125,95 C	351,05 C
09/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.441.200.260.577	42,00 D	309,05 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016			
09/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.441.200.260.578	4,60 D	304,45 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016			
14/12/2016		Recebimento de guias	111.777	5,14 C	309,59 C
14/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	13.240.001	23,19 C	332,78 C
14/12/2016		+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.491.200.307.023	4,60 D	328,18 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
31/12/2016		S A L D O			328,18 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso COMP. FIN. EXP. Banco 001 Conta 9.853-1

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

594,09

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

26/08/2016

Deb. Judicial

48,64

-----  
48,64

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

643,33

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/vilidoc.htm> Num(Código do documento): 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6


**Cliente**

Nome

PM XEXEU -CEX

Agência

0244-5

Conta

9.853-1

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF-C	350	599,29 C	599,29 C
27/12/2016		COTA DAF-D	850	5,99 D	593,30 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	593,30 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA.

Impresso em 04.01.2017 às 11:42:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d558d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Cliente PM XEXEU -CEX

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 9853 1

Saldo Anterior	0,67	
Aplicações	593,30	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,62	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 594,59

Rendimento Líquido	0,62	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS/XEXEU -FNS BLVGS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 16913 7

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF LEILÃO Banco 104 Conta 00021653

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

11/07/2013

DEB. AUTOR. NÃO IDENTIFICADO

567,25

-----  
567,25

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

567,25

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/vilidoc.htm> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/013/0002165  
 P M XEXEU L B M INSER  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:50:10 por: gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9ef6d88517c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Banco 104 Conta 000455-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

690,22

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

690,22

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000045  
 FDM XE  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:59:10 por: gov.br/epb/validadaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9ef6d88517c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	43,4


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


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FDM XEXEU	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000455-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	642,40C	115,841632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	646,78C	115,841632
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>



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ICMS IPI Banco 104 Conta 00296-7

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

338,11

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

16/07/2013	DESC INDEVIDO FOLHA DE PAGAMENTO	623,76
30/07/2013	DEB AUTORIZADO NÃO IDENTIFICADO	184,80

-----  
808,66

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.146,97

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://etec-cc-pe.gov.br/epi/validar\\_documento.asp](https://etec-cc-pe.gov.br/epi/validar_documento.asp)  
Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
91660000  
0916/006/0000029  
PM XEXEU ICMS  
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	001294	DP DINH AG	23,92C	73,92
06/12/2016	001294	DP DINH AG	104.949,87C	105.023,99
06/12/2016	001294	DP DINH AG	1.307,02C	106.330,11
06/12/2016	990001	APL AUTOM	106.230,81D	100,00
07/12/2016	128478	ENVIO TED	106.250,00D	106.150,00
07/12/2016	128478	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	106.157,85
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	106.257,85C	100,00
13/12/2016	001294	DP DINH AG	14.780,61C	14.880,11
13/12/2016	001294	DP DINH AG	202,23C	15.082,44
13/12/2016	000000	DB VLR BLV	50,00D	15.032,44
13/12/2016	990001	APL AUTOM	14.982,84D	50,00
15/12/2016	131762	ENVIO TED	15.000,00D	14.950,00
15/12/2016	131762	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	14.957,85
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	14.998,74C	40,00
20/12/2016	001294	DP DINH AG	74.245,33C	74.286,41
20/12/2016	990001	APL AUTOM	74.236,22D	50,00
22/12/2016	045927	TEV MESM T	10,00D	40,00
26/12/2016	118532	ENVIO TED	74.000,00D	73.960,00
26/12/2016	118532	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	73.967,85
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	74.017,85C	50,00
27/12/2016	001294	DP DINH AG	84,32C	134,32
27/12/2016	001294	DP DINH AG	20.894,67C	21.028,99
27/12/2016	990001	APL AUTOM	20.978,99D	50,00
28/12/2016	111157	ENVIO TED	21.000,00D	20.950,00
28/12/2016	111157	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	20.957,85
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	21.007,85C	50,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento gerado automaticamente por: GOVCONTA CAIXA  
 Acesso em: 01/12/2016 às 10:00:00  
 Documento gerado automaticamente por: GOVCONTA CAIXA  
 Acesso em: 01/12/2016 às 10:00:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**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 XEXEU ICMS IPI	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000296-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,90C	0,162316
Aplicações	216.428,86C	38.916,509687
Resgates	216.282,29D	38.865,070703
Rendimento Bruto no Mês	140,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	288,11C	51,601299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	106.230,81C	19.132,426793
07 / 12	RESGATE	106.257,85D	19.131,391611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	14.982,84C	2.694,282442
15 / 12	RESGATE	14.998,74D	2.695,478135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	74.236,22C	13.328,896126
26 / 12	RESGATE	74.017,85D	13.273,285511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	20.978,99C	3.760,904324
28 / 12	RESGATE	21.007,85D	3.764,915444
	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>

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS XEXEU Banco 104 Conta 00432-3  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

204,44

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

13/12/2016

DB VLR BLV

50,00

-----  
50,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

254,44

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://brasil.cce.gov.br/epp/vii/brasil/oc/51m/Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
91660000  
0916/006/0000043  
ARRECADACAO MUNICIPAL XE  
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA JUNIOR DE MACALHA EST. XRAMARIAMADADENA DE OLIVEIRA CA  
Acesse em: https://sigov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm  
Código do documento: 4d5885d4-0427-4a03-779-b06d88512c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	990001	APL AUTOM	192,69D	50,00C
02/12/2016	105264	ARR DH CB	71,36C	121,66C
02/12/2016	105264	ARR DH CB	299,66C	421,32C
02/12/2016	105264	DEB TARIFA	16,10D	404,22C
02/12/2016	105264	DEB TARIFA	16,10D	388,12C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	288,82D	100,00C
05/12/2016	105264	ARR DH CB	152,47C	252,57C
05/12/2016	105264	DEB TARIFA	4,60D	247,97C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	147,87D	100,00C
06/12/2016	105264	ARR DH CB	77,34C	177,44C
06/12/2016	105264	DEB TARIFA	4,60D	172,84C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	72,74D	100,00C
07/12/2016	105264	ARR DH CB	63,02C	163,02C
07/12/2016	105264	ARR DH CB	1.055,82C	1.218,84C
07/12/2016	105264	ARR INTER	23,07C	1.241,91C
07/12/2016	105264	DEB TARIFA	6,90D	1.235,01C
07/12/2016	105264	DEB TARIFA	9,20D	1.225,81C
07/12/2016	105264	DEB TARIFA	1,20D	1.224,61C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	1.124,61D	100,00C
08/12/2016	105264	ARR DH CB	27,15C	127,45C
08/12/2016	105264	ARR DH CB	28,03C	155,48C
08/12/2016	105264	ARR INTER	65,83C	221,01C
08/12/2016	235173	TEV MESM T	2.350,00D	2.128,99C
08/12/2016	105264	DEB TARIFA	4,60D	2.133,59C
08/12/2016	105264	DEB TARIFA	6,90D	2.140,49C
08/12/2016	105264	DEB TARIFA	2,40D	2.142,89C
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.242,89C	100,00C
09/12/2016	105264	ARR DH AG	30,82C	130,82C
09/12/2016	105264	ARR DH CB	387,30C	518,12C
09/12/2016	105264	ARR DH CB	266,56C	784,68C
09/12/2016	105264	ARR INTER	151,43C	936,11C
09/12/2016	105264	DEB TARIFA	46,00D	890,11C
09/12/2016	105264	DEB TARIFA	32,20D	857,91C
09/12/2016	105264	DEB TARIFA	7,00D	850,91C
09/12/2016	105264	DEB TARIFA	1,20D	849,71C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	749,71D	100,00C
12/12/2016	105264	ARR DH CB	288,63C	388,63C
12/12/2016	105264	ARR DH CB	204,67C	593,30C
12/12/2016	105264	DEB TARIFA	43,70D	549,60C
12/12/2016	105264	DEB TARIFA	25,30D	524,30C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	424,30D	100,00C
13/12/2016	105264	ARR DH AG	32,34C	132,34C
13/12/2016	105264	ARR INTER	195,02C	327,36C
13/12/2016	000000	DB VLR BLV	50,00D	277,36C



13/12/2016	105264	DEB TARIFA	4,80D	278,00C
13/12/2016	105264	DEB TARIFA	3,50D	263,50C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	219,06D	50,00C
14/12/2016	105264	ARR DH AG	133,67C	183,67C
14/12/2016	105264	ARR DH CB	373,97C	557,44C
14/12/2016	105264	ARR DH CB	497,59C	1.055,33C
14/12/2016	105264	DEB TARIFA	50,60D	1.004,33C
14/12/2016	105264	DEB TARIFA	41,40D	963,33C
14/12/2016	105264	DEB TARIFA	7,00D	956,33C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	906,23D	50,00C
15/12/2016	105264	ARR DH CB	1.663,34C	1.713,34C
15/12/2016	105264	ARR DH CB	340,96C	2.054,00C
15/12/2016	000000	DP DINH AG	11.878,61C	13.932,11C
15/12/2016	000000	DP DINH AG	11.878,61C	25.811,12C
15/12/2016	000000	DP DINH AG	5.743,73C	31.555,55C
15/12/2016	000000	DP DINH AG	5.743,73C	37.298,88C
15/12/2016	000000	DP DINH AG	5.743,73C	43.042,11C
15/12/2016	000000	DP DINH AG	5.743,73C	48.786,44C
15/12/2016	131213	ENVIO TED	5.800,00D	42.986,44C
15/12/2016	131213	DOC/TED ELETRONICO	3,92D	42.982,22C
15/12/2016	105264	DEB TARIFA	27,60D	42.954,22C
15/12/2016	105264	DEB TARIFA	174,80D	42.780,00C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	42.730,12D	50,00C
16/12/2016	105264	ARR DH CB	236,25C	286,25C
16/12/2016	105264	ARR DH CB	2.002,76C	2.289,01C
16/12/2016	000000	DP DINH AG	5.258,82C	7.547,33C
16/12/2016	000000	DP DINH AG	11.878,61C	19.426,47C
16/12/2016	000000	DP DINH AG	11.878,61C	31.305,08C
16/12/2016	176736	CRED TEV	290,00C	31.595,08C
16/12/2016	176763	CRED TEV	640,31C	32.235,39C
16/12/2016	176785	CRED TEV	1.501,52C	33.736,96C
16/12/2016	105264	DEB TARIFA	32,20D	33.704,68C
16/12/2016	105264	DEB TARIFA	211,60D	33.493,08C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	33.443,08D	50,00C
19/12/2016	105264	ARR DH CB	2.588,09C	2.638,09C
19/12/2016	105264	ARR DH CB	146,77C	2.784,86C
19/12/2016	401093	CRED TEV	11.825,07C	14.609,93C
19/12/2016	105264	DEB TARIFA	239,20D	14.370,73C
19/12/2016	105264	DEB TARIFA	9,20D	14.361,53C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	14.311,53D	50,00C
20/12/2016	105264	ARR DH CB	1.805,92C	1.855,92C
20/12/2016	105264	ARR DH CB	304,41C	2.160,33C
20/12/2016	000000	DP DINH AG	5.743,73C	7.904,06C
20/12/2016	000000	DP DINH AG	11.880,58C	19.784,64C
20/12/2016	105264	DEB TARIFA	18,40D	19.766,24C
20/12/2016	105264	DEB TARIFA	184,00D	19.582,24C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	19.532,24D	50,00C
21/12/2016	105264	ARR DH CB	1.141,92C	1.191,92C
21/12/2016	105264	ARR AUTOAT	146,32C	1.338,24C
21/12/2016	105264	ARR INTER	92,56C	1.430,80C
21/12/2016	105264	DEB TARIFA	87,40D	1.343,40C
21/12/2016	105264	DEB TARIFA	1,40D	1.342,00C
21/12/2016	105264	DEB TARIFA	6,00D	1.336,00C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	1.286,00D	50,00C
22/12/2016	105264	ARR DH CB	2.590,80C	2.640,80C

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA ADEBILINA. EUNDO DE MAGALHAES LYSYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://ececfece.net.gov.br/epi/validarDocumento?codigo\_documento=24058154442-00404775060950885188



22/12/2016	105264	ARR DH CB	94,16C	2.738,71D
22/12/2016	132251	ENVIO TED	29.700,00D	26.965,55D
22/12/2016	132656	ENVIO TED	88.113,67D	115.078,71D
22/12/2016	132251	DOC/TED ELETRONICO	3,92D	115.082,63D
22/12/2016	132656	DOC/TED ELETRONICO	3,92D	115.086,55D
22/12/2016	105264	DEB TARIFA	232,30D	115.318,85D
22/12/2016	105264	DEB TARIFA	9,20D	115.328,05D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	115.378,05C	50,00C
23/12/2016	105264	ARR DH CB	879,94C	929,44C
23/12/2016	105264	DEB TARIFA	110,40D	819,04C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	769,54D	50,00C
26/12/2016	105264	ARR DH CB	1.195,76C	1.245,66C
26/12/2016	105264	ARR INTER	94,49C	1.340,15C
26/12/2016	118907	ENVIO TED	1.800,00D	459,99D
26/12/2016	118907	DOC/TED ELETRONICO	3,92D	463,91D
26/12/2016	105264	DEB TARIFA	149,50D	613,41D
26/12/2016	105264	DEB TARIFA	2,40D	615,81D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	665,57C	50,00C
27/12/2016	105264	ARR DH CB	1.659,55C	1.709,55C
27/12/2016	105264	DEB TARIFA	138,00D	1.571,55C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	1.521,55D	50,00C
27/12/2016	105264	ARR DH CB	17,57C	67,12C
28/12/2016	105264	ARR DH CB	1.565,05C	1.632,17C
28/12/2016	105264	ARR INTER	54,66C	1.687,83C
28/12/2016	000000	DP DINH AG	57,45C	1.744,28C
28/12/2016	105264	DEB TARIFA	117,30D	1.627,98C
28/12/2016	105264	DEB TARIFA	1,20D	1.626,78C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	1.576,23D	50,00C
29/12/2016	105264	ARR DH CB	2.367,51C	2.417,29C
29/12/2016	105264	ARR DH CB	17,22C	2.434,51C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	45,97C	2.480,48C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	59,21C	2.539,69C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	57,45C	2.597,14C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	35.396,10C	37.993,46C
29/12/2016	112100	ENVIO TED	5.400,00D	32.593,46C
29/12/2016	143565	ENVIO TED	35.396,10D	2.802,64D
29/12/2016	112100	DOC/TED ELETRONICO	3,92D	2.806,56D
29/12/2016	143565	DOC/TED ELETRONICO	3,92D	2.810,48D
29/12/2016	105264	DEB TARIFA	213,90D	3.024,38D
29/12/2016	105264	DEB TARIFA	2,30D	3.026,68D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.076,68C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUILTERIA SILVA ADELLINA. EUDO DE MAGALHAES LARA. MARIA MADALENA DE FOLIVIERA  
 Assessor: https://eccc.se.gov.br/ppp/validarDocumento?codigo=1400778096408851766


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


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ARRECADACAO MUNICIPAL XEXEU	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000432-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.070,99C	373,454217
Aplicações	119.296,32C	21.431,498130
Resgates	121.363,19D	21.777,274074
Rendimento Bruto no Mês	150,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154,54C	27,678272
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	192,69C	34,736117
02 / 12	APLICACAO	288,82C	52,049346
05 / 12	APLICACAO	147,87C	26,639979
06 / 12	APLICACAO	72,74C	13,100650
07 / 12	APLICACAO	1.124,61C	202,482485
08 / 12	RESGATE	2.242,89D	403,701403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	749,71C	134,899589
12 / 12	APLICACAO	424,30C	76,323135
13 / 12	APLICACAO	219,06C	39,392365
14 / 12	APLICACAO	906,23C	162,912129
15 / 12	APLICACAO	42.730,12C	7.679,181138
16 / 12	APLICACAO	33.443,08C	6.008,318167
19 / 12	APLICACAO	14.311,53C	2.570,387594
20 / 12	APLICACAO	19.532,24C	3.506,956551
21 / 12	APLICACAO	1.286,00C	230,826253
22 / 12	RESGATE	115.378,05D	20.703,004095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	769,54C	138,040741
26 / 12	RESGATE	665,57D	119,352766
	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>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9ef6d88517c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ARRECADACAO MUNICIPAL XEXEU	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000432-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.070,99C	373,454217
Aplicações	119.296,32C	21.431,498130
Resgates	121.363,19D	21.777,274074
Rendimento Bruto no Mês	150,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154,54C	27,678272
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	
27 / 12	APLICACAO	1.521,55C	272,768325
28 / 12	APLICACAO	1.576,23C	282,483557
29 / 12	RESGATE	3.076,68D	551,215808
	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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef6d88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO MARIA AUZIRA Banco 104 Conta 00457-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000045  
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:00:00  
 Endereço: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9ef6d88517c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CALÇAMENTO - E.P. Banco 104 Conta 00470-6  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000047  
 EMENDA PARLAMENTAR CALCAMEIT  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
13/12/2016	000000	DB VLR BLV	201,00D
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	

Documento assinado digitalmente por EUDONILINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:00:00  
 URL: https://www.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=4d658d54-d442-41a0-a779-b9e1d88517c6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MERCADO PÚBLICO Banco 104 Conta 0460-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS HIDRICOS II Banco 104 Conta 0486-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,01

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

13/12/2016

DB VLR BLV

745,71

745,71

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

745,71

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/vilidDoc.htm> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6


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


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome RECURSOS HIDRICOS DE XEXEU	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000486-2	Mês/Ano 12/2016	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	0,001941
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	0,001941
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/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS HIDRICOS Banco 104 Conta 0486-6

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

60.409,05

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

13/12/2016

DB VLR BLV

2.065,48

-----  
2.065,48

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

62.475,63

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://eicm.ce.pe.gov.br/epp/vilidoc.htm> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6

extratos saúde caixa  
 Nome : MERCADO PUBLICO Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/10/2015  
 CGC/CPF: 12.888.517/0001-48 Conta: 0916-006-00000460/9 Dt.Abert.: 04/07/2014

Nome : FDM XEXEU Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/03/2016  
 CGC/CPF: 17.929.754/0001-23 Conta: 0916-006-00000511/7 Dt.Abert.: 29/04/2014

Nome : FDM XEXEU Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/03/2016  
 CGC/CPF: 17.929.754/0001-23 Conta: 0916-006-00000513/3 Dt.Abert.: 29/04/2014

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/02/2017

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

AG: 0916 PALMARES OPER: 013 CONTA: 60.000.486-6  
 PERIODO: 01012017 ATE: 14022017 CPF: 12.888.517/0001-48  
 NOME: RECURSOS HIDRICOS DE XEXE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	0,16 C	60.410,01 C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,44 C	60.410,45 C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	111,54 C	60.521,99 C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	302,17 C	60.824,16 C
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	0,15 C	60.824,31 C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,44 C	60.824,75 C
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	103,25 C	60.928,00 C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	304,20 C	61.232,20 C

SALDO EM 13/02/2017 R\$ 61.232,20 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA MIGUEL DE ALENCAR Banco 104 Conta 0503-6  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,01

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

13/12/2016

DB VLR BLV

10,75

10,76

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

10,76

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: [https://etec.pec.pe.gov.br/epp/vilidoc.aspx?sum=Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6](https://etec.pec.pe.gov.br/epp/vilidoc.aspx?sum=Código%20do%20documento%3A4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6)



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000050  
 PRACA MIGUEL ARR...  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por EUDINEIA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:00:00  
 URL: https://www.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\_documento:4d658d54-d442-41a0-a779-b9ef6d88517c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
13/12/2016	000000	DB VLR BLV	10,75D
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	


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


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PRACA MIGUEL ARRAES	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000503-6	Mês/Ano 12/2016	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	0,001964
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	0,001964
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/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9efd88517c6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 0511-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PRAÇAS Banco 104 Conta 0512-5

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,01

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,01

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000051  
 FDM XE  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:00:00  
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef6d88517c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	0,00


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


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FDM XEXEU	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000512-5	Mês/Ano 12/2016	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	0,001920
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	0,001920
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/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.e-ctc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FACHADA DA PREFEITURA Banco 104 Conta 0513-3  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO LIMÃO Banco 104 Conta 558-3

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

215,05

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

13/12/2016

DB VLR BLV

50,00

-----  
50,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

265,05

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://eic.cnce.pe.gov.br/epp/vtlib/8181D0c-943m> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**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 XEXEU PAVIMENT1751	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000558-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228,52C	41,209343
Aplicações	35,30C	6,332144
Resgates	100,00D	17,943800
Rendimento Bruto no Mês	1,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165,25C	29,597686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	100,00D	17,943800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	35,30C	6,332144

**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>



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FDM - XEXÉU Banco 104 Conta 573-7

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

16.000,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

16.000,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000057  
 FDM XE  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:59:10 por: gov.br/epn/validadaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef6d88517c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	16,99


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


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FDM XEXEU	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000573-7	Mês/Ano 12/2016	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	0,001870
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	0,001870
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/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FDM XEXÉU Banco 104 Conta 574-5

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

217,01

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

217,01

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000057  
 FDM XE  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por: JOVELINA OLIVEIRA SUEVADELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:56:10 por: gov.br/ppa/validaDoc.shtm - Código do documento: 4d658d54-d42-41a0-a779-b9e1d88517c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	170709	UG300501	48.666,49C	48.679,44
15/12/2016	170709	UG300501	53.996,33C	102.675,77
15/12/2016	170709	UG300501	37.785,68C	140.461,55
15/12/2016	170709	UG300501	7.212,01C	147.673,66
19/12/2016	830460	PAG GPS	26.015,16D	121.658,00
19/12/2016	131278	ENVIO TED	109.661,25D	11.996,75
19/12/2016	401093	TEV MESM T	11.825,07D	171,88
19/12/2016	131278	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	163,93
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		163,93


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


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FDM XEXEU	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000574-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53,71C	9,685644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54,08C	9,685644
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>



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEM 15 Banco 104 Conta 585-0

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

23.07

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

23.07

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000058  
 FEM1  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:56:10 por: gov.br/epm/validadaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef6d88517c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	23,6


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


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**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 15	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000585-0	Mês/Ano 12/2016	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	0,001839
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	0,001839
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/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef6d88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311301 Recurso CONVÊNIO ASFALTO Banco 104 Conta 586-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.235,09

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4.235,09

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000058  
 EMENDA ASFATO  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	5,11

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:59:10 por: sigov.br/validarDoc.seam Código do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9ef6d88517c6


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


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome EMENDA ASFALTO	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000586-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.202,30C	757,786594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.230,98C	757,786594
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/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef6d88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF PREVIDÊNCIA Banco 104 Conta 600000190-1  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

97,08

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

97,08  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000019  
 PM DE XEXEU PREVIDEN  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:09:10  
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/validador/validarDoc.seam  
 Código do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9ef6d88517c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	97,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FPM Banco 104 Conta 6000104-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

7,5

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

7,5

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://eic-cc-pc-seam.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000010  
 PREF MUN XEXEU  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:59:10 por: gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9ef6d88517c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	7,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF IPVA Banco 104 Conta 600062-0

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

125,08

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

13/12/2016

DB VLR BLV

87,06

-----  
87,06

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

212,44

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://eicv.ce.pe.gov.br/epp/vilidoc.htm> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000006  
 PM DE XEXEU IPVA CTA MOVIM  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por JOVELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EU DO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:58:54 - URL: https://www.gov.br/caixa/validar\_documento/44058854-092-41a0-a779-b9e1d88517c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	500103	ARR DH CB	68,34C	87,66
13/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C	144,55
13/12/2016	000000	DB VLR BLV	87,06D	57,55
14/12/2016	500103	ARR DH CB	57,91C	115,66
20/12/2016	500103	ARR DH CB	301,46C	416,92
22/12/2016	500103	ARR DH CB	383,43C	800,55
23/12/2016	500103	ARR AUTOAT	117,60C	917,55
26/12/2016	500103	ARR DH CB	152,37C	1.070,22
26/12/2016	118744	ENVIO TED	1.000,00D	70,22
26/12/2016	118744	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	62,37
29/12/2016	500103	ARR DH CB	4,93C	67,00
29/12/2016	500103	ARR AUTOAT	58,28C	125,58
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		125,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER ICMS Banco 502 Conta 113000015-6

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.840,04

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

02/01/2013

SALDO A REGULARIZAR

58,00

-----  
58,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4.898,04

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA GUTTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etecv.ce.pe.gov.br/epp/vilidoc.asp?doc=31113000015-6> ou em Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6

nder

Data 04/01/2017 Hora 12:58 Local 4013 PALMARES

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4013 000130000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 4.778,89

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
08/05/2014	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2014		-24,00 D	4.75
19/05/2014	0071	REPASSE IPVA - PREFEITURAS	090258	176,05 C	4.93
09/06/2014	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2014		-30,00 D	4.90
08/07/2014	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2014		-30,00 D	4.87
08/08/2014	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2014		-30,00 D	4.84

Preparado por A...H01



Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUJUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER FDS Banco 502 Conta 13000714-6

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

265,42

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

02/01/2013

SALDO A REGULARIZAR

788,00

-----  
788,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.053,42

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/vilidoc.asp?doc=4658454-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6>



Data 04/01/2017 Hora 12:59 Local 4013 PALMARES

## EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4013 000130007146

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 385,42

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
08/08/2013	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2013		-24,00 D	361,42
09/09/2013	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2013		-24,00 D	337,42
08/10/2013	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2013		-24,00 D	313,42
08/11/2013	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2013		-24,00 D	289,42
12/2013	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2013		-24,00 D	265,42

Preparado por A4013



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\\_documento:446558454-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6](https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:446558454-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6)



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 16.913-7

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

281,46

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

281,46

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 11 Caixa: 02 Telefônico: 00

Parâmetros Portal de Perfil 04 Jun 11:40

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Fundo Municipal de Saude  
MCI: 606815452

Agência: 0244  
Conta: 16910-2  
CNPJ: 11.289.929/0001-07

Agência: 0244 Agua Preta  
Carteira: 5017 Governo Co...  
F7027983  
Maureci Hon...

Início Perfil do Cliente Extrato Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (G015-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 16913      Cliente: FMS-XEXEU -FNS BLVGS

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 12/2016
  Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-------

Para efetuar nova consulta clique em Consultar

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://efccf.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 4d558d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Saldo Anterior	279,32
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	2,14
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/12/2016	281,46
Rendimento Líquido	2,14
Rendimento Tributado	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7674



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 16910-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

93,02

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

93,02

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.on.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 11 Caixa: 02 Telefônico: 00

Favoritos Portal da Rede 04/Jan 11:47

- Início
- Atendimento
- Relacionamento
- Pendências
- Gestão
- Pessoas
- Administrativo
- Plataforma BB 3.0

Fundo Municipal de Saude MCI: 606815452	Agência 0244	Conta 16910-2	CNPJ 11.289.929/0001-07	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--	-----------------	------------------	----------------------------	--	----------------------------

- Início
- Perfil do Cliente
- Extrato
- Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (G915-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 16910      Cliente: FMS-XEXEU -FNS BLAFB

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 
 Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



..... Resumo Mês Dezembro  
 Cliente FMS/XEXEU -FNS BLAFB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Conta 16910 2

Agência 244 5 AGUA PRETA

Saldo Anterior	92,51
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,71
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016

93,22

Rendimento Líquido	0,71
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 16911-0

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

39.938,54

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

39.938,54  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





## Extrato conta corrente

A3361710385525346  
17/03/2017 10:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 34658454-da42-41a0-a779-b9e1d88517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 16911-0 FMS-XEXEU -FNS BLATB  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 0115 25773-7 MS LABORATORIO	660.115.000.025.773	42.526,14 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	42.526,14 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line 27/12 0115 25964-0 G R IND COM MO	660.115.000.025.964	1.464,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 014460990000155 P. C. AMORIM	122.701	1.023,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &	122.702	5.894,52 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 021915042000122 JOSE HENRIQUE	122.703	8.400,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.781,52 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA981192 AERTZ A L JACQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3361710385525344  
17/03/2017 10:43:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.aspx?docId=44658454-da42-41a0-a779-b9efdf88517c6>

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 16911-0 FMS/XEXEU -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	98.654,51			29.655,125264		
16/12/2016	RESGATE	42.526,14			12.730,003591	3,340622781	16.925,121683
	Aplicação 10/10/2016	16.591,16			4.966,487897		
	Aplicação 26/10/2016	25.817,84			7.728,450098		
	Aplicação 28/10/2016	117,14			35,065596		
27/12/2016	RESGATE	16.781,52			5.011,230327	3,348782416	11.913,891386
	Aplicação 28/10/2016	16.781,52			5.011,230327		
30/12/2016	SALDO ATUAL	39.938,44			11.913,891346		11.913,891386

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.654,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.307,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	591,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,59
SALDO ATUAL =	39.938,44

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA981192 AERTZ A L JACQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 16912-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

34.679,11

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

34.679,11

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec-xexeu.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A3361710385525344  
17/03/2017 10:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 16912-9 FMS-XEXEU -FNS BLMAC  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA981192 AERTZ A L JACQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3361710385525344  
17/03/2017 10:47:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:4d658d54-d442-41a0-a779-b9e1d88517c6](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:4d658d54-d442-41a0-a779-b9e1d88517c6)

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 16912-9 FMS/XEXEU -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	34.414,99			10.344,998650		
30/12/2016	SALDO ATUAL	34.679,11			10.344,998650		10.344,998650

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.414,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,12
SALDO ATUAL =	34.679,11

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA981192 AERTZ A L JACQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 17.484-x

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

51,03

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

51,03

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Açãoável...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Exatidão Portal da Ffada 04 Jan 15 02

- Início
- Atendimento
- Relacionamento
- Pendências
- Gestão
- Pessoas
- Administrativo
- Plataforma BB 3.0

Fundo Municipal de Saude MCI: 606815452	Agência: 0244	Conta: 16910-2	CNPJ: 11.289.929/0001-07	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--	---------------	----------------	--------------------------	--	----------------------------

- Filas
- Informações do Cliente
- Produtos e Serviços
- Crédito
- Conta Corrente
- Recuperação de Crédito
- Segurança
- Registro de Contato

- Início
- Perfil do Cliente
- Extrato
- Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (0615-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 17484      Cliente: FMS-XEXEU -FNS BLINV

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 12/2016
  Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« ‹ › »



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES L YRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6

----- Resumo Mês Dezembro -----		-----	
Cliente FMS/XEXEU -FNS BLINV		00070 S PUBLICO SUPREMO	
Agência 244 5 AGUA PRETA		Conta 17484 X	
Saldo Anterior	50,84		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,39		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	51,23		
Rendimento Líquido	0,39		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674
<hr/>			





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 18.093-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

12.917,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

12.917,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.onc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A3361710385525344  
17/03/2017 10:48:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 18093-9 FMS-XEXEU -FNS BLINV  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA981192 AERTZ A L JACQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3361710385525346  
17/03/2017 10:49:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9e1d88517c6

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 18093-9 FMS/XEXEU -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.818,83			3.853,284487		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.917,20			3.853,284487		3.853,284487

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.818,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,37
SALDO ATUAL =	12.917,20

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA981192 AERTZ A L JACQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS- BLINV Banco 001 Conta 18094-7

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

693,08

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

693,08

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A33617103855253448  
17/03/2017 10:50:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef6f88517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 18094-7 FMS-XEXEU -FNS BLINV  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA981192 AERTZ A L JACQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33617103855253448  
17/03/2017 10:51:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4d658d54-d442-41a0-a779-b9e1d88517c6>

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 18094-7 FMS/XEXEU -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	688,39			206,928313		
30/12/2016	SALDO ATUAL	693,68			206,928313		206,928313

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	693,68

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA981192 AERTZ A L JACQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS INVAN Banco 001 Conta 19.337-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

31.896,01

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

31.896,01

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritos Perfil da Pessoa 04:38 19/03

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
Fundo Municipal de Saude MCI: 606815452			Agência 0244	Conta 16910-2	CNPJ 11.289.929/0001-07	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
				Início	Perfil do Cliente	Extrato	Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (0615-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 19337      Cliente: FMS-XEXEU -FNS INVAN

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:   Meses anteriores: 12/2016     Últimos 30 dias     De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6





..... Resumo Mês Dezembro  
Cliente FMS/XEXEU -FNS INVAN

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 19337 2

Saldo Anterior	4.068,92
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	31,22
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/12/2016	4.100,14
Rendimento Líquido	31,22
Rendimento Tributado	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7674

## BANCO DO BRASIL

10/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.11.05

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0244-5 Conta : 19.337-2  
 Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		20.500,00
30/12		Rendimento mensal	- 1000630715719	
		valor juros		270,19
30/12		Saldo final		
		valor capital		20.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	20500,00	5737,13	0,00	26237,13
29/07/2016	20500,00	5991,33	0,00	26491,33
31/08/2016	20500,00	6272,18	0,00	26772,18
30/09/2016	20500,00	6531,71	0,00	27031,71
31/10/2016	20500,00	6779,35	0,00	27279,35
30/11/2016	20500,00	7026,58	0,00	27526,58
30/12/2016	20500,00	7296,77	0,00	27796,77

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1000630715719	06/02/2014	21.000,00	20.500,00	87,50	11/01/2019

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	1000630715719	7.296,77

Perfil do Investidor:  
 Carteira de Investimentos:

-001-

FIM .....



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BRASIL SEM MISÉRIA Banco 001 Conta 19.364-X  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

24,11

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

24,11  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
FB175211 SIMONE

Ache aqui...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritos Portal da Rede 04 Jan 15 03

Início	<b>Atendimento</b>	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	--------------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Fundo Municipal de Saude MCI: 606815452	Agência 0244	Conta 16910-2	CNPJ 11.289.929/0001-07	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--	-----------------	------------------	----------------------------	--	----------------------------

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Início	Perfil do Cliente	Extrato	Fechar todas
--------	-------------------	---------	--------------

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (0615-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 19364      Cliente: FMS BRASIL SEM FOME

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 
 Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 4d558d54-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6



----- Resumo Mês Dezembro -----			
Cliente FMS BRASIL SEM FOME		00070 S PUBLICO SUPREMO	
Agência 244 5 AGUA PRETA		Conta 19364 X	
Saldo Anterior	24,52		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,19		
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	24,71		
Rendimento Líquido	0,19		
Rendimento Tributado	0,00		
		Rentabilidade no Mês	0,7674

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS M A COMPLEX AMB HOSP Banco 001 Conta 19.365-8  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

12,04

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

12,04  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





----- Menu do Extrato -----

Movimento

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. \* Relatório GPI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. \* Simulação de Tributação

Outras Informações

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. \* Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 3\_ (sem dv)  
Agência: 244\_ (sem dv)  
Conta : 19365\_\_\_\_\_ (+)  
Fundo : \_\_\_\_\_ (DDMMAAAA)  
Data : 01122016

# Transação nao disponível  
\* Acesso não autorizado

-----  
(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.  
-----

----- Resumo Mês Dezembro -----



Saldo conta corrente

02/12/2016 10:10:33

Ciente

Agência	244-5
Conta	19365-8 FMS M A COMPLEX AMB HOSP

Saldo

12,04 C

Transação efetuada com sucesso por: J8805837 MAX SATURNO DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL - 19.366-6 Banco 001 Conta 19.366-6  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

9

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade  
-----

9

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etecce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Açete fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritos Portal da Rede 04/Jan 13:04

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Fundo Municipal de Saude MCI: 606815452	Agência 0244	Conta 16910-2	CNPJ 11.289.929/0001-07	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--	-----------------	------------------	----------------------------	--	----------------------------

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Início	Perfil do Cliente	Extrato	Fechar todas
--------	-------------------	---------	--------------

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (G415-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 19366      Cliente: FMS SAUDE BUCAL

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 
 Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4d5854-4-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6

00070 S PUBLICO SUPREMO

Conta 19366 6

Cliente FMS SAUDE BUCAL  
Agência 244 5 AGUA PRETA

Saldo Anterior	9,81
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,08
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/12/2016	9,89
<hr/>	
Rendimento Líquido	0,08
Rendimento Tributado	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7674



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PACS - 19.367-4 Banco 001 Conta 19.367-4  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

47,04

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

47,04  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Favoritos Portal da BB 04 Jan 15:04

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

  

Fundo Municipal de Saude MCI: 606815452	Agência 0244	Conta 16910-2	CNPJ 11.289.929/0001-07	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--	-----------------	------------------	----------------------------	--	----------------------------

  

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

  

Início	Perfil do Cliente	Extrato	Fechar todas
--------	-------------------	---------	--------------

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (0615-635) [009 - BBSolException]  
Agência e Conta  
Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 19367      Cliente: FMS AG COMUN SAUDE PACS

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 
 Últimos 30 dias
  De:  Até:

[Consultar](#)

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES L'YRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 4d558d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Resumo Mês Dezembro  
Cliente FMS AG COMUN SAUDE PACS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 19367 4

Saldo Anterior	47,57
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,37
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/12/2016	47,94
Rendimento Líquido	0,37
Rendimento Tributado	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,767



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF - 19.368-2 Banco 001 Conta 19.368-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

629,07

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

629,07

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Achê técl...

Tema Links úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Teletônico: 00

Favoritos Portal da Rede 04 Jan 15:05

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
Fundo Municipal de Saude MCI: 606815452			Agência: 0244	Conta: 16910-2	CNPJ: 11.289.929/0001-07	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
Início		Perfil do Cliente		Extrato		Fechar todas	

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERÍODO (0615-035) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 19368      Cliente: FMS PROG SAUDE FAM PSF

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:   Meses anteriores: 12/2016  Últimos 30 dias  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6





Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6

..... Resumo Mês Dezembro  
Cliente FMS PROG SAUDE FAM PSF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 19368 2

Saldo Anterior	624,57		« Dez / 2016 »
Aplicações	0,00		
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	4,80	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	629,37		
Rendimento Líquido	4,80	Rentabilidade no Mês	0,767
Rendimento Tributado	0,00		
<hr/>			



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso NASF - 19.366-6 Banco 001 Conta 19.369-0  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

59,49

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

59,49  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ative fácil...

Tema Links úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Fuam... Perfil da Plataforma 04/Jan 15:07

- Início
- Atendimento
- Relacionamento
- Pendências
- Gestão
- Pessoas
- Administrativo
- Plataforma BB 3.0

Fundo Municipal de Saude MCI: 606815452	Agência 0244	Conta 16910-2	CNPJ 11.289.929/0001-07	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--	-----------------	------------------	----------------------------	--	----------------------------

- Filas
- Informações do Cliente
- Produtos e Serviços
- Crédito
- Conta Corrente
- Recuperação de Crédito
- Segurança
- Registro de Contato

Início Perfil do Cliente Extrato Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (G615-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE Conta: 19369 Cliente: FMS NUCL APOIO SAUDE FAM

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 12/2016
  Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



..... Resumo Mês Dezembro  
 Cliente FMS NUCL APOIO SAUDE FAM

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 19369

Saldo Anterior 59,03

		« Dez / 2016 »
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,46	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	59,49	
Rendimento Líquido	0,46	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674
<hr/>		

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d558d54-da42-41a0-a779-b9e6f88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO Banco 001 Conta 23401-X

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

415,01

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

415,01

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





## Dados do Cliente

Nome

FMS/XEXEU -FNS BLINV

Agência

115-5

Conta

23401-7

Perfil do Investidor

Não identificado

Carteira de Investimentos

Não identificado

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	124,067953
0	30/12/2016	Saldo Atual	415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	124,067953

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	416,34
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	412,74
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	415,91

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 23779

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

227,04

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

227,04

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

## Dados do Cliente

Nome

FMS/XEXEU -FNS BLINV

Agência

115-5

Conta

23779-5

Perfil do Investidor

Não identificado

Carteira de Investimentos

Não identificado

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	67,72771
0	30/12/2016	Saldo Atual	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	67,72771

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	227,27
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	225,31
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	227,04

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 44058454-da-42-41-a0-a79-696fd888-17c6







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS - 34.829-5 Banco 001 Conta 34829-5

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

627,33

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

627,33

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://eppfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Parâmetros Perfil da Rede 04/Jan 15 07

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Município de Xexeu  
MCI: 104943552

Agência  
0244  
Conta  
7674-0

CNPJ  
12.888.517/0001-48

Agência: 0244 Água Preta  
Carteira: 5017 Governo Co...

F7027983  
Maureci Hon...

Início Perfil do Cliente Extrato Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERÍODO (G815-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE

Conta: 34829

Cliente: PM XEXEU F MUN PLS

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:   Meses anteriores: 12/2016  Últimos 30 dias  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-------

Para efetuar nova consulta clique em Consultar

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Resumo Mês Dezembro

Cliente PM XEXEU F MUN PLS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 34829 5

Saldo Anterior	622,95
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	4,78
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 30/12/2016 627,73

Rendimento Líquido	4,78
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS - MS - 58.04 Banco 001 Conta 58041-4

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

71,09

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

26/08/2016

Transf. Depósito Judicial

5,43

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

77,52

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epp/vilidoc/verimCodigo.do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ação fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritos Portal da Rede 0-4:30 15:00

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Município de Xexeu MCI: 104943552	Agência 0244	Conta 7674-0	CNPJ 12.888.517/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------	--	----------------------------

Início	Perfil do Cliente	Extrato	Fechar todas
--------	-------------------	---------	--------------

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (G815-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 58041      Cliente: PM - XEXEU - FNS BLMAC

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 
 Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6



----- Resumo Mês Dezembro -----			
Cliente PM /XEXEU	-FNS BLMAC	00070 S PUBLICO SUPREMO	
Agência 244 5 AGUA PRETA		Conta	58041 4
Saldo Anterior	71,34		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,55	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	71,89		
Rendimento Líquido	0,55		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674



-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco 001 Conta 8.690-8

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

120.053,07

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

24/05/2013 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 232,11

-----  
232,11

-----  
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/02/2013 JOSÉ CÍCERO DA SILVA 623,76

-----  
623,76

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

02/05/2013 DARF 2.267,14

10/03/2014 25.837 Pagamento Indevido - VALDENICE ALEXANDRE ME 810,00

02/05/2014 9.501 FLORENCE 1.016,00

19/06/2015 61.905 CELPE 78,05

19/02/2016 45.393 IPOJUCA TRANSPORTES E CIA LTDA 4.216,40

25/08/2016 391101 Transf. Deposito Judicial 177,72

03/08/2016 25.837 VALDENICE ALEXANDRE LEANDROME 100,00

20/09/2016 290102 BLOQ. JUDICIAL 3.613,72

20/09/2016 300101 BLOQ. JUDICIAL 1.131,57

20/09/2016 510101 BLOQ. JUDICIAL 4.663,14

10/11/2016 111006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 124,73

30/12/2016 PAGO A MAIOR IRRF 386,64

-----  
18.585,11

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

138.246,73

-----  
TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

A3361710495914448888  
17/03/2017 10:53:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDocSemCodigo.do> documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9efid88517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 8690-8 PM XEXEU -FUS  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.624	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.625	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17,20 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC	660.244.000.032.777	28.000,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1120 20048-4 INSTITUTO DE D	661.120.000.020.048	15.500,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1120 20048-4 INSTITUTO DE D	661.120.000.020.048	12.100,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	51.000,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC	660.244.000.032.777	68.000,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	21.343,06 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	4.881,98 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	33.948,55 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	7.295,38 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	360,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	15.739,38 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	35.114,38 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	317,27 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	25.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	136.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	2.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	5.500,00 C	
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	23,37 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	72.253,07 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	4.750,02 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	1.080,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	4.750,02 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	4.750,02 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	27.403,19 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.244.000.032.525	25.422,59 D	





	09/12 0244 32525-2 PMX F P M			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	25.356,50 D	
	09/12 0244 32525-2 PMX F P M			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.777	14.441,76 D	
	09/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.777	2.540,00 D	
	09/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
09/12/2016	+ Transferência on line	661.153.000.022.753	43,00 D	
	09/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA			
09/12/2016	+ Transferência on line	661.836.000.002.135	700,00 D	
	09/12 1836 2135-0 ASSOCIACAO DOS			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.430,19 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	9.879,37 D	
	104 3490 010443512000186 INSTITUTO DE			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	29.931,27 D	
	104 3490 010443512000186 INSTITUTO DE			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	66.683,54 D	
	104 3490 010443512000186 INSTITUTO DE			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	13.443,04 D	
	104 3490 010443512000186 INSTITUTO DE			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	600,00 D	
	104 0916 04789586413 AERTZ ADLER LIMA			
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.907	100,00 D	
	104 0916 81669054420 ANA LUCIA ARAUJO			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	100,00 D	
	104 0916 06876411443 THEREZA CAROLINE			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	650,00 D	
	104 0916 09413910430 LOURIVAL RAMOS DA			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	550,00 D	
	104 0916 26436248404 JOSE ROBERTO DA S			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	550,00 D	
	104 0916 06117974450 EDUARDA FLAVIA DA			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.500,00 D	
	104 0916 05998616499 BRENO HENDERSON M			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	600,00 D	
	237 3214 00583480420 GERONCIO SEBASTIA			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.591	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.592	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.593	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.594	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.595	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.596	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.597	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.598	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.599	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.600	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.601	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.602	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.603	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	589,87 C	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	3.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9efid88517c6



12/12/2016	12/12 0244 32525-2 PMX F P M	+ Transferência on line	662.238.000.010.598	3.000,00 D	
14/12/2016	12/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	4.000,00 C	
14/12/2016	14/12 0244 32525-2 PMX F P M	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.770,00 D	
14/12/2016	104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.513.698	8,60 D	
14/12/2016	Tarifa referente a 14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	221,40 D	0,00 C
15/12/2016	15/12 0244 32525-2 PMX F P M	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	31.877,10 C	
15/12/2016	15/12 0244 32525-2 PMX F P M	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	31.877,10 D	
15/12/2016	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.744	8,60 D	
15/12/2016	Tarifa referente a 15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
16/12/2016	16/12 0244 32525-2 PMX F P M	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	36.000,00 C	
16/12/2016	16/12 0115 25773-7 MS LABORATORIO	+ Transferência on line	660.115.000.025.773	36.369,31 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	369,31 C	0,00 C
20/12/2016	20/12 0244 32525-2 PMX F P M	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	12.100,00 C	
20/12/2016	FPE/FPM		350	63.623,67 C	
20/12/2016	20/12 1120 20048-4 INSTITUTO DE D	+ Transferência on line	661.120.000.020.048	22.000,00 D	
20/12/2016	20/12 1120 20048-4 INSTITUTO DE D	+ Transferência on line	661.120.000.020.048	15.500,00 D	
20/12/2016	20/12 2855 9021-2 T C GALVAO ANA	+ Transferência on line	662.855.000.009.021	2.520,75 D	
20/12/2016	20/12 2889 MEGA DIST 00012888517000148	+ Transferência on line	662.889.000.020.802	5.000,10 D	
20/12/2016	20/12 2889 MEGA DIST 00012888517000148	+ Transferência on line	662.889.000.020.802	9.672,40 D	
20/12/2016	20/12 3433 LAFEPE 00012888517000148	+ Transferência on line	663.433.000.091.128	5.578,88 D	
20/12/2016	20/12 3433 STERICYCL 00012888517000148	+ Transferência on line	663.433.000.117.335	785,60 D	
20/12/2016	104 0916 021915042000122 JOSE HENRIQUE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.000,00 D	
20/12/2016	341 9249 008295179000163 TACO COMERCIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.014,00 D	
20/12/2016	104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	648,96 D	
20/12/2016	237 2140 005051327000106 DISTRIBUIDORA	+ Emissão de DOC	122.004	55,00 D	
20/12/2016	Tarifa referente a 20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.002.328	8,60 D	
20/12/2016	Tarifa referente a 20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.002.329	8,60 D	
20/12/2016	Tarifa referente a 20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.002.330	8,60 D	
20/12/2016	Tarifa referente a 20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.002.331	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	4.913,58 D	0,00 C
22/12/2016	004 0120 015161670000167 FACIMED COMER	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	926,05 D	
22/12/2016	341 9249 008295179000163 TACO COMERCIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	452,00 D	
22/12/2016	Tarifa referente a 22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.978.973	8,60 D	
22/12/2016	Tarifa referente a 22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.978.974	8,60 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	1.395,25 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc?docId=46558454-da42-41a0-a779-b9efid88517c6>



23/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	14.460,24 C	
	23/12 0244 32525-2 PMX F P M			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	24.311,31 C	
	23/12 0244 32525-2 PMX F P M			
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	14.460,24 D	
	004 0120 015161670000167 FACIMED COMER			
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	24.311,31 D	
	004 0120 015161670000167 FACIMED COMER			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.013.862	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.013.863	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	17,20 C	0,00
27/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	17.000,00 C	
	27/12 0244 32525-2 PMX F P M			
27/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	2.500,00 C	
	27/12 0244 32525-2 PMX F P M			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.238.000.010.598	3.000,00 D	
	27/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.855.000.009.021	3.021,82 D	
	27/12 2855 9021-2 T C GALVAO ANA			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.445,00 D	
	104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	11.292,00 D	
	341 3175 010865935000194 J.A.COMERCIO			
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.703	340,00 D	
	104 0916 81669054420 ANA LUCIA ARAUJO			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.000,00 D	
	104 0916 041060518000106 APLICC SERVIC			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.461.030	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.461.031	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.461.032	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.461.033	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.633,22 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.777	21.000,00 C	
	28/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.777	37.500,00 C	
	28/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
28/12/2016	+ Transferência on line	661.120.000.020.048	22.000,00 D	
	28/12 1120 20048-4 INSTITUTO DE D			
28/12/2016	+ Transferência on line	661.120.000.020.048	15.500,00 D	
	28/12 1120 20048-4 INSTITUTO DE D			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	19.143,01 D	
	104 0050 020853476000182 M. CRISTINA D			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	348,37 D	
	033 4013 019915692000126 BERNARDO SILV			
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.803	20,00 D	
	104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.039.891	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.039.892	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.039.893	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.462,82 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	14.000,00 C	
	29/12 0244 32525-2 PMX F P M			
29/12/2016	FPE/FPM	350	57.958,34 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.153.000.022.753	29,00 D	
	29/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	73.927,62 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9efid88517c6



104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE

29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.242.081	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.006,88 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.777	5.119,82 C	
	30/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	70,45 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	119.629,57 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.777	5.119,82 D	
	30/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	119.700,02 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://etce.ice.br.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef88517c6



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171049591444809  
17/03/2017 10:54:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=4d55854514241a030779b2e1d8851729>

<b>Cliente</b>	
Agência	244-5
Conta	8690-8 PM XEXEU -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	66,42			19,964203		
01/12/2016	RESGATE	17,20			5,168408	3,327910868	14,795795
	Aplicação 23/11/2016	17,20			5,168408		
07/12/2016	APLICAÇÃO	400,00			120,027416	3,332571951	134,823211
08/12/2016	APLICAÇÃO	317,27			95,169857	3,333723597	229,993068
09/12/2016	RESGATE	589,87			176,878764	3,334883103	53,114303
	Aplicação 23/11/2016	49,34			14,795795		
	Aplicação 07/12/2016	400,28			120,027416		
	Aplicação 08/12/2016	140,25			42,055553		
14/12/2016	APLICAÇÃO	221,40			66,320773	3,338320524	119,435000
15/12/2016	RESGATE	8,60			2,575263	3,339465015	116,859837
	Aplicação 08/12/2016	8,60			2,575263		
16/12/2016	RESGATE	369,31			110,551243	3,340622781	6,308512
	Aplicação 08/12/2016	168,83			50,539041		
	Aplicação 14/12/2016	200,48			60,012202		
20/12/2016	APLICAÇÃO	4.913,58			1.469,824006	3,342971661	1.476,132511
22/12/2016	RESGATE	1.395,25			417,082786	3,345259134	1.059,049725
	Aplicação 14/12/2016	21,10			6,308571		
	Aplicação 20/12/2016	1.374,15			410,774215		
23/12/2016	RESGATE	17,20			5,139804	3,346431363	1.053,909900
	Aplicação 20/12/2016	17,20			5,139804		
27/12/2016	RESGATE	2.633,22			786,321616	3,348782416	267,588312
	Aplicação 20/12/2016	2.633,22			786,321616		
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.462,82			436,668158	3,349958024	704,256517
29/12/2016	RESGATE	2.006,88			598,879097	3,351060358	105,377429
	Aplicação 20/12/2016	896,70			267,588371		
	Aplicação 28/12/2016	1.110,18			331,290726		
30/12/2016	APLICAÇÃO	119.700,02			35.707,278593	3,352258271	35.812,656025
30/12/2016	SALDO ATUAL	120.053,27			35.812,656025		35.812,656025

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66,42
APLICAÇÕES (+)	127.015,09
RESGATES (-)	7.037,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,29
SALDO ATUAL =	120.053,27

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9efd88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS - SAMU Banco 104 Conta 00551-6  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.902,08

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.902,08  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0000055

FUNDO MUNICIPAL

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

 Documento assinado digitalmente por: JOYVELINA QUITERIA SILVA DELIMA JUNIOR DE MACALHA EST. XRAMARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	011076	CRED TEV	39.131,01C	39.181,11
05/12/2016	127311	ENVIO TED	583,92D	38.597,19
05/12/2016	127459	ENVIO TED	33.614,74D	4.982,45
05/12/2016	127642	ENVIO TED	4.932,35D	50,10
05/12/2016	127311	DOC/TED PESSOAL	14,70D	35,40
05/12/2016	127459	DOC/TED PESSOAL	14,70D	20,70
05/12/2016	127642	DOC/TED PESSOAL	14,70D	5,00
08/12/2016	128302	ENVIO TED	8.724,30D	8.718,00
08/12/2016	128302	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	8.726,55
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.776,25C	50,00
09/12/2016	009997	CRED TEV	29.690,58C	29.740,58
09/12/2016	010400	CRED TEV	39.375,00C	69.115,58
09/12/2016	010502	CRED TEV	6.218,27C	75.333,85
09/12/2016	010634	CRED TEV	3.235,56C	78.569,41
09/12/2016	013378	CRED TEV	8.147,40C	86.716,81
09/12/2016	126906	ENVIO TED	10.143,18D	76.573,63
09/12/2016	127109	ENVIO TED	9.708,42D	66.865,21
09/12/2016	127454	ENVIO TED	9.838,98D	57.026,23
09/12/2016	128498	ENVIO TED	2.978,27D	54.047,96
09/12/2016	129109	ENVIO TED	3.235,56D	50.812,40
09/12/2016	138556	ENVIO TED	8.147,40D	42.665,00
09/12/2016	126906	DOC/TED PESSOAL	14,70D	42.650,30
09/12/2016	127109	DOC/TED PESSOAL	14,70D	42.635,60
09/12/2016	127454	DOC/TED PESSOAL	14,70D	42.620,90
09/12/2016	128498	DOC/TED PESSOAL	14,70D	42.606,20
09/12/2016	129109	DOC/TED PESSOAL	14,70D	42.591,50
09/12/2016	138556	DOC/TED PESSOAL	14,70D	42.576,80
09/12/2016	990001	APL AUTOM	42.526,80D	50,00
15/12/2016	013394	CRED TEV	2.560,94C	2.610,94
15/12/2016	138499	ENVIO TED	2.560,94D	50,00
15/12/2016	007515	TEV MESM T	1.172,08D	1.122,08
15/12/2016	138499	DOC/TED PESSOAL	14,70D	1.136,78
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.186,78C	50,00
19/12/2016	045317	DOC ELET E	117,43D	67,43
19/12/2016	045317	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	75,28
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	125,28C	50,00
20/12/2016	131846	ENVIO TED	3.240,00D	3.190,00
20/12/2016	131846	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.197,85
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.247,85C	50,00
26/12/2016	239071	CRED TEV	13.125,00C	13.175,00
26/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	13.145,50
26/12/2016	990001	APL AUTOM	13.095,50D	50,00
27/12/2016	022160	DOC ELET E	351,26D	301,26
27/12/2016	022160	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	309,11





27/12/2016	727220	RESG AUTOM	359,11C	50,00
29/12/2016	130284	ENVIO TED	43.500,00D	43.450,00
29/12/2016	133737	TEV MESM T	6.377,52D	49.827,52D
29/12/2016	214336	TEV MESM T	296,16D	50.123,68D
29/12/2016	130284	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	50.131,53D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	50.181,53C	50,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9efd88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9efd88517c6


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


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 21/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 11.289.929/0001-07	Conta Corrente 006.00000551-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.897,38C	1.784,761691
Aplicações	55.622,30C	10.000,445859
Resgates	63.876,80D	11.453,438428
Rendimento Bruto no Mês	209,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.852,38C	331,769122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	8.776,25D	1.579,648044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	42.526,80C	7.652,089296
15 / 12	RESGATE	1.186,78D	213,279803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	125,28D	22,500575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	3.247,85D	583,141867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	13.095,50C	2.348,356562
27 / 12	RESGATE	359,11D	64,377605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	50.181,53D	8.990,490531
	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: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9efd88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO Banco 104 Conta 624.022-3

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

282.462,01

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

282.462,01

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660033  
 0916/006/0062402  
 FMS XEXEU FNCONVENE  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:00:00  
 URL: https://cei.ica.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef6d88517c6

Saldo (R\$)  
 0,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	


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


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**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 XEXEU FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.289.929/0001-07	Conta Corrente 006.00624022-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	280.547,82C	50.590,257418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.915,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	282.462,91C	50.590,257418
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/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef6d88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DE U.A.E.S - 624.044-4 Banco 104 Conta 624.044-4

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

200.185,33

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

200.185,33

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660033  
 0916/006/0062404  
 FMS XEXEU FNCONVENE  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: EUDONILINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 em: https://www.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9ef6d88517c6

Saldo (R\$)  
 200.000,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
27/12/2016	328938	APLICACAO	200.000,00D
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	


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


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**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 XEXEU FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.289.929/0001-07	Conta Corrente 006.00624044-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	200.000,00C	35.854,007501
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	185,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.185,33C	35.854,007501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	200.000,00C	35.854,007501

**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>

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, FUNDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef6d88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DA FARMÁCIA BÁSICA Banco 104 Conta 624.047-9  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

31.634,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

31.634,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660033  
 0916/006/0062404-1  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:59:10 por: gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9ef6d88517c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2016	000001	CRED TED	6.326,98C	25.307,22
28/12/2016	000001	CRED TED	6.326,98C	31.634,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		31.634,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624.048-7

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

363.973,66

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

363.973,66

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etps.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
91660033  
0916/006/00624043  
FUNDO MUNICIPAL DE  
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por: ADYELINA QUITERIA SILVA DELIMA EUDE DE MACALHA ESTYRAMARIAMADADENADEOUVERA  
 Acesso em: 03/03/2017 às 10:58:51. Código de documento: fd588512566

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000001	CRED TED	10.000,00C	10.050,00C
05/12/2016	011076	TEV MESM T	39.131,01D	29.081,00C
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	29.131,01C	50,00C
07/12/2016	000001	CRED TED	33.058,67C	33.108,67C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	33.058,67D	50,00C
09/12/2016	010028	ENVIO TEV	64.170,00D	64.120,00C
09/12/2016	010059	ENVIO TEV	20.000,00D	84.120,00C
09/12/2016	010089	ENVIO TEV	20.070,00D	104.190,00C
09/12/2016	009997	TEV MESM T	29.690,58D	133.880,58C
09/12/2016	010634	TEV MESM T	3.235,56D	137.116,02C
09/12/2016	013378	TEV MESM T	8.147,40D	145.263,42C
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	145.313,54C	50,00C
15/12/2016	007441	TEV MESM T	25.294,02D	25.244,00C
15/12/2016	013394	TEV MESM T	2.560,94D	27.804,94C
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	27.854,96C	50,00C
19/12/2016	000001	CRED TED	200.000,00C	200.050,00C
19/12/2016	159464	ENVIO TED	7.820,00D	192.230,00C
19/12/2016	524088	TEV MESM T	4.200,00D	188.030,00C
19/12/2016	159464	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	188.022,15C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	187.972,15D	50,00C
21/12/2016	171952	TEV MESM T	5.196,76D	5.146,76C
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.196,76C	50,00C
23/12/2016	157828	ENVIO TED	2.658,72D	2.608,72C
23/12/2016	157828	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.616,57C
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.666,57C	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	36.504,00C	36.554,00C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	36.504,00D	50,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	36.504,00C	36.554,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	20.000,00C	56.554,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	64.170,00C	120.724,00C
27/12/2016	153963	TEV MESM T	9.571,54D	111.152,46C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	111.102,46D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	10.000,00C	10.050,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	20.070,00C	30.120,00C
28/12/2016	036644	DOC ELET E	2.668,98D	27.451,02C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	27.401,02D	50,00C
29/12/2016	031500	TEV MESM T	26.621,85D	26.571,85D
29/12/2016	031579	TEV MESM T	1.104,00D	27.675,85D
29/12/2016	031939	TEV MESM T	5.196,79D	32.872,64D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	32.922,64C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C





Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9efd88517c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 11.289.929/0001-07	Conta Corrente 006.00624048-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.644,14C	37.804,433555
Aplicações	396.038,30C	71.086,494745
Resgates	243.085,48D	43.710,699593
Rendimento Bruto no Mês	1.326,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	363.923,76C	65.180,228706
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	RESGATE	29.131,01D	5.248,187415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	33.058,67C	5.952,109338
09 / 12	RESGATE	145.313,54D	26.147,093100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	27.854,96D	5.005,913652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	187.972,15C	33.760,281573
21 / 12	RESGATE	5.196,76D	932,775415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.666,57D	478,331587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	36.504,00C	6.546,096595
27 / 12	APLICACAO	111.102,46C	19.917,342171
28 / 12	APLICACAO	27.401,02C	4.910,665065
29 / 12	RESGATE	32.922,64D	5.898,398421
	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>

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e1d88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DO MAC Banco 104 Conta 624.050-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.296,02

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4.296,02

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
91660033  
0916/006/00624053  
FUNDO MUNICIPAL DE  
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	010400	TEV MESM T	39.375,00D	2.297,99
09/12/2016	010502	TEV MESM T	6.218,27D	8.515,96
13/12/2016	000001	CRED TED	9.000,00C	484,44
13/12/2016	000000	DEB.JUROS	92,74D	391,00
23/12/2016	000001	CRED TED	24.933,71C	25.325,11
23/12/2016	123925	ENVIO TED	7.688,97D	17.636,14
23/12/2016	124595	ENVIO TED	16.453,67D	1.182,77
23/12/2016	123925	DOC/TED ELETROICO	7,85D	1.174,22
23/12/2016	124595	DOC/TED ELETROICO	7,85D	1.167,77
26/12/2016	000001	CRED TED	9.900,00C	11.067,77
26/12/2016	000001	CRED TED	13.125,00C	24.192,77
26/12/2016	239071	TEV MESM T	13.125,00D	11.067,77
27/12/2016	136212	ENVIO TED	1.976,55D	9.090,22
27/12/2016	153521	TEV MESM T	4.785,75D	4.304,77
27/12/2016	136212	DOC/TED ELETROICO	7,85D	4.296,92
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		4.296,92

Documento Assinado Digitalmente por: GOVELINA AQUINO OLIVEIRA SILVA DELIMA, EUDE DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 03/01/2017 às 10:54:40 por: gov.br/epi/validador/validador\_documento.asp?codigo\_documento=44058549442419772b9e6fd88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BLOCO VIGILANCIA SANITÁRIA Banco 104 Conta 624.051-7

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

350,03

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

350,03

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660033

0916/006/0062405

FUNDO MUNICIPAL

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento gerado automaticamente por GOVCONTA CAIXA. Acesso em: 21/03/2017 às 10:00:00. URL: https://govconta.caixa.gov.br/govconta-caixa/ver\_documento.asp?doc\_id=4455854-444211031779-b9e1d88517c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	010726	ENVIO TEV	2.301,74D	1.615,11
13/12/2016	000001	CRED TED	2.000,00C	384,99
13/12/2016	000000	DEB.JUROS	17,58D	367,11
15/12/2016	000001	CRED TED	7.359,46C	7.726,77
15/12/2016	010104	TEV MESM T	7.359,46D	367,11
16/12/2016	000001	CRED TED	5.019,32C	5.386,93
21/12/2016	175670	TEV MESM T	2.193,74D	3.192,99
28/12/2016	000001	CRED TED	875,94C	4.068,33
28/12/2016	000001	CRED TED	875,94C	4.944,77
28/12/2016	000001	CRED TED	875,94C	5.820,11
28/12/2016	000001	CRED TED	875,94C	6.696,55
29/12/2016	000001	CRED TED	5.019,32C	11.716,97
29/12/2016	000001	CRED TED	1.500,00C	13.216,97
29/12/2016	031443	TEV MESM T	12.866,04D	350,93
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		350,93



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

11.289.929/0001-07

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENENTE Banco 104 Conta 624053-3  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

18.016,08

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

18.016,08  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660033  
 0916/006/0062405  
 FMS XEXEU FNSCONVENIENTE  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
20/12/2016	000001	CRED TED	18.000,00C 18.000,00
27/12/2016	329048	APLICACAO	18.000,00D 0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	0,00

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:00:00  
 URL: https://gov.caixa.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo\_documento:4d658d54-d442-41a0-a779-b9ef6d88517c6


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


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 21/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 XEXEU FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.289.929/0001-07	Conta Corrente 006.00624053-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	18.000,00C	3.226,860675
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.016,68C	3.226,860675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	18.000,00C	3.226,860675

**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>

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef6d88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9efd88517c6





Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema

Links úteis

Ajuda

Sair

Presencial: 17

Caixa: 00

Teletônico: 00

Favoritas

Portal da BB

04 Jan 15 11

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
Município de Xexeu MCI: 104943552			Agência 0244	Conta 7674-0	CNPJ 12.888.517/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
Início		Extrato		Perfil do Cliente		Fechar todas	

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (0615-035) [008 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE

Conta: 11895

Cliente: PXEXEUFMASPBT

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:

Meses anteriores: 12/2016

Últimos 30 dias

De:

Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d558d54-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMSA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMA SPFC Banco 001 Conta 11897-4

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

19/06/2015 250101 Transf. Depósito Judicial

141,78

-----  
141,78

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

141,78

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/vilidacao.aspx?sumCodigo=documento:4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6>



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Parar Ferramentas Portal da Rede 04/Jan 15:11

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Município de Xexeu MCI: 104943552	Agência 0244	Conta 7674-0	CNPJ 12.888.517/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------	--	----------------------------

Filias	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
--------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Início	Extrato	Perfil do Cliente	Fechar todas
--------	---------	-------------------	--------------

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (G615-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 11897      Cliente: PXEXEUFMASPFMC

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 12/2016
  Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES L'YRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMSIGDBF Banco 001 Conta 12145-2  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

03/12/2012

DEB. REF. INTERNET

31,80

-----  
31,80

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

31,80  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: [https://etec.pec.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?codigo\\_documento:4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6](https://etec.pec.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?codigo_documento:4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6)





Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema

Links Úteis

Ajuda

Sair

Presencial: 17

Caixa: 00

Telefônico: 00

Favoritos

Portal da Rede

04/Jan 15:11

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Município de Xexeu MCI: 104943552	Agência 0244	Conta 7674-0	CNPJ 12.888.517/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Mauredi Hon...
--------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------	--	----------------------------

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Início	Extrato	Perfil do Cliente	Fechar todas
--------	---------	-------------------	--------------

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf, Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERÍODO (G815-835) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 12145      Cliente: PXEXEUFMASIGDBF

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 
 Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar.						

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES L'YRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS IGDBF Banco 001 Conta 17270-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F8175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritas Perfil da Rede 04-Jan 15:13

Início Atendimento Relacionamento Pendências Gestão Pessoas Administrativo Plataforma BB 3.0

Fundo Municipal de Assistencia Soc...  
MCI: 333563999

Agência  
0244

Conta  
17270-7

CNPJ  
11.993.316/0001-48

Agência: 0244 Agua Preta  
Carteira: 5017 Governo Co...

F7027983  
Maureci Hon...

Início Extrato Perfil do Cliente Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (G015-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE

Conta: 17270

Cliente: PXXEUFMASIGDBF

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:   Meses anteriores: 12/2016  Últimos 30 dias  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-------

Para efetuar nova consulta clique em Consultar

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES L'YRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS PBF Banco 001 Conta 17272-3

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS PBVII Banco 001 Conta 17274-X

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F0175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritos Portal da BB 04/Jan 15 14

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
Fundo Municipal de Assistencia Soc... MCI: 333563999			Agência 0244	Conta 17270-7	CNPJ 11.993.316/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...

Início Extrato Perfil do Cliente Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (G015-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE Conta: 17274 Cliente: PXXEUFMASPBVII

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:   Meses anteriores: 12/2016  Últimos 30 dias  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS PFMC Banco 001 Conta 17275-8  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritos Portal da Rede 04/Jan 15:14

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Fundo Municipal de Assistencia Soc... MC: 333563999	Agência 0244	Conta 17270-7	CNPJ 11.993.316/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
--	-----------------	------------------	----------------------------	--	----------------------------

Início Extrato Perfil do Cliente Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (G815-835) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 17275      Cliente: PXXEUFMASPFMC

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:   Meses anteriores: 12/2016  Últimos 30 dias  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS PFMC2 Banco 001 Conta 17276-6

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ação rápida...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritos Portal da Rede 04/Jan 15:14

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Fundo Municipal de Assistencia Soc... MCI: 333563999	Agência: 0244	Conta: 17270-7	CNPJ: 11.993.316/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
---	---------------	----------------	--------------------------	--	----------------------------

Início Extrato Perfil do Cliente Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (G615-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 17276      Cliente: PXEXEUFMASPFMC2

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 
 Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar.						

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 4d558d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS PFMC3 Banco 001 Conta 17277-4  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritos Perfil da Fábca 04/Jan 15 15

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
Fundo Municipal de Assistencia Soc... MCI: 333563999			Agência 0244	Conta 17270-7	CNPJ 11.993.316/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...

Início Extrato Perfil do Cliente Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (G815-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE Conta: 17277 Cliente: PXEXEUFMASPFMC3

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:   Meses anteriores: 12/2016  Últimos 30 dias  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-------

Para efetuar nova consulta clique em Consultar

« « » »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d558d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS PJOV Banco 001 Conta 17279-0  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Acha fácil...

Tema Links úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Funções Portal da Pessoa 04/Jan 15:15

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
Fundo Municipal de Assistencia Soc... MCI: 333563999			Agência 0244	Conta 17270-7	CNPJ 11.993.316/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...

Início Extrato Perfil do Cliente Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (0815-635) [00a - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE Conta: 17279 Cliente: PXXEUFMASPJOV

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:   Meses anteriores: 12/2016  Últimos 30 dias  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-------

Para efetuar nova consulta clique em Consultar

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES L'YRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS PVMC Banco 001 Conta 17281-2  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritos Portal da Rede 04 Jun 15 15

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Fundo Municipal de Assistencia Soc... MCI: 333563999	Agência 0244	Conta 17270-7	CNPJ 11.993.316/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
---	-----------------	------------------	----------------------------	--	----------------------------

Início Extrato Perfil do Cliente Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibido/Libera Inf: Diversas

SEM LANCAMENTOS NO PERÍODO (G815-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE Conta: 17281 Cliente: PXEXEUFMASPVMC

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia: 
 Meses anteriores: 
 Últimos 30 dias
  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-------

Para efetuar nova consulta clique em Consultar

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4d558d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMIAS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PEXUFMAS-IGD-SUAS Banco 001 Conta 17690-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

02/05/2013	DARF PASEP PAGO INDEVIDO	393,41
19/04/2013	CEPE-PAGAMENTO INDEVIDO	978,50

-----  
1.371,91

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.371,91  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: [https://etec.pe.gov.br/epp/validarDe.seam?codigo\\_documento:4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6](https://etec.pe.gov.br/epp/validarDe.seam?codigo_documento:4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6)



Plataforma BB  
F8175211 SIMONE

Ative fácil...

Tema Links úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritas Portal da Rede 04/Jan 15:10

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Fundo Municipal de Assistencia Soc... MCI: 333563999	Agência 0244	Conta 17270-7	CNPJ 11.993.316/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
---	-----------------	------------------	----------------------------	--	----------------------------

Início Extrato Perfil do Cliente Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (G815-835) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE

Conta: 17690

Cliente: PXEXEUFMASIGD-SUAS

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:   Meses anteriores: 12/2016  Últimos 30 dias  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-------

Para efetuar nova consulta clique em Consultar

« ‹ › »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4d558d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMI

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV Banco 001 Conta 18.962-6

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

12/11/2014 31.752 NOX

3.500,00

-----  
3.500,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

3.500,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epp/vilidoc/oc/ocnum(Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6d88517c6)



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritos Portal da Rede 04/Jan 15:10

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Fundo Municipal de Assistencia Soc... MCI: 333563999	Agência 0244	Conta 17270-7	CNPJ 11.993.316/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
---	-----------------	------------------	----------------------------	--	----------------------------

Início Extrato Perfil do Cliente Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (G815-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 18962      Cliente: PXEXEUFMASSCFV

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:   Meses anteriores: 12/2016  Últimos 30 dias  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMIAS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.P.C. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA Banco 001 Conta 19.116-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Ache mais...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritos Portal da Rede 04 Jun 15 16

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Fundo Municipal de Assistencia Soc... MCI: 333563999	Agência 0244	Conta 17270-7	CNPJ 11.993.316/0001-48	Agência: 0244 Agua Preta Carteira: 5017 Governo Co...	F7027983 Maureci Hon...
---	-----------------	------------------	----------------------------	--	----------------------------

Início Extrato Perfil do Cliente Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (G815-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 19116      Cliente: PXEXEUFMASBPC

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:   Meses anteriores: 12/2016  Últimos 30 dias  De:  Até:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-------

Para efetuar nova consulta clique em Consultar

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES L'YRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4d558d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 20.682-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.360,01

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.360,01

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Plataforma BB  
F9175211 SIMONE

Acha fácil...

Tema Links Úteis Ajuda Sair

Presencial: 17 Caixa: 00 Telefônico: 00

Favoritos Portal da Rede 04 Jan 15:16

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
Fundo Municipal de Assistencia Soc...			Agência	Conta	CNPJ	Agência: 0244 Agua Preta	F7027983
MCI: 333563999			0244	17270-7	11.993.316/0001-48	Carteira: 5017 Governo Co...	Maureci Hon...

Início Extrato Perfil do Cliente Fechar todas

Extrato

Extrato de Conta Corrente  
Inibê/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (G015-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta

Agência: 244 AGUA PRETA PE      Conta: 20682      Cliente: XEXEUBPC ESCOLA

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:   Meses anteriores: 12/2016  Últimos 30 dias  De:

Consultar

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-------

Para efetuar nova consulta clique em Consultar

« < > »

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo Anterior	2.342,92
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	17,99
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	<hr/>
Saldo em 30/12/2016	2.360,91
Rendimento Líquido	17,99
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMIAS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BL IGBF FNAS Banco 001 Conta 20.684-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

12.764,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

12.764,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A33R17112371262210  
17/03/2017 11:29:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código do documento: 4d658454-d442-41a0-a779-b9e6fd88517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 20684-9 XEXEUBL GBF FNAS  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.634	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.183.254.000.042	7.415,86 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.415,86 D	0,00 C
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 021915042000122 JOSE HENRIQUE	120.501	2.000,00 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.041.662	8,60 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.008,60 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	762,84 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	762,84 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA	661.153.000.022.753	14,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 32832621449 JUAREZ BENICIO DA	120.901	200,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &	120.902	1.206,00 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.494.608	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.494.609	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.962,88 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL	660.244.000.033.452	1.000,00 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 021915042000122 JOSE HENRIQUE	122.101	3.000,00 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.012.124	8,60 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.008,60 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.710.917.000.045	7.464,77 C	
23/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.711.276.000.041	7.458,54 C	
23/12/2016		+ Emissão de DOC 237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &	122.301	231,93 D	
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.013.869	8,60 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.682,78 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line 29/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA	661.153.000.022.753	14,00 D	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.901	2.443,96 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.242.087	8,60 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.466,56 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9efd88517c6

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8839311 MARIA DE FATIMA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R171123712627  
17/03/2017 11:29:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?valorDoc=semCodigoDoc>  
Id documento: 4d55854-d42-41a0-a779-b9e1d88517c6

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 20684-9 XEXEUBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	77,31			23,237980		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	20,653776
	Aplicação 07/11/2016	8,60			2,584204		
02/12/2016	APLICAÇÃO	7.415,86			2.227,607139	3,329069955	2.248,2609
05/12/2016	RESGATE	2.008,60			603,139542	3,330240948	1.645,1213
	Aplicação 07/11/2016	68,78			20,653776		
	Aplicação 02/12/2016	1.939,82			582,485766		
09/12/2016	RESGATE	2.962,88			888,450932	3,334883103	756,6704
	Aplicação 02/12/2016	2.962,88			888,450932		
21/12/2016	RESGATE	2.008,60			600,628627	3,344162949	156,0418
	Aplicação 02/12/2016	2.008,60			600,628627		
23/12/2016	APLICAÇÃO	14.682,78			4.387,593351	3,346431363	4.543,6351
29/12/2016	RESGATE	2.466,56			736,053588	3,351060358	3.807,5815
	Aplicação 02/12/2016	522,91			156,041814		
	Aplicação 23/12/2016	1.943,65			580,011774		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.764,00			3.807,581577		3.807,5815

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,31
APLICAÇÕES (+)	22.098,64
RESGATES (-)	9.455,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,29
SALDO ATUAL =	12.764,00

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8839311 MARIA DE FATIMA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 20.687-3

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

7.570,88

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

7.570,88

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etps.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A33R17112371262  
17/03/2017 11:30:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d55854-d442-41a0-a779-b6e7d88517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 20687-3 XEXEUBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 0244 33452-9 PREF MUNICIPAL	660.244.000.033.452	2.050,00 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 010847357000163 L G BEZERRA C	122.101	2.050,00 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.012.125	8,60 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.654.017.000.018	1.500,98 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.660.454.000.016	1.500,98 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.001,96 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.799.293.000.005	1.500,98 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.799.954.000.007	1.500,98 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.001,96 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.946.255.000.004	1.500,98 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.500,98 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8839311 MARIA DE FATIMA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R1711237126224421  
17/03/2017 11:30:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar\\_documento.asp?Codigo\\_documento:4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6](https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?Codigo_documento:4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6)

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 20687-3 XEXEUBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	62,57			18,807806		
21/12/2016	RESGATE	8,60			2,571645	3,344162949	16,236161
	Aplicação 09/05/2016	8,60			2,571645		
22/12/2016	APLICAÇÃO	3.001,96			897,377416	3,345259134	913,613596
26/12/2016	APLICAÇÃO	3.001,96			896,740021	3,347636917	1.810,353596
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.500,98			448,059345	3,349958024	2.258,412993
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.570,78			2.258,412943		2.258,412993

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,57
APLICAÇÕES (+)	7.504,90
RESGATES (-)	8,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	7.570,78

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8839311 MARIA DE FATIMA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMIAS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BL PSEM - CREAS Banco 001 Conta 20.688-1

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

28.042,33

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

28.042,33

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec-arce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A33R17112371262  
17/03/2017 11:32:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 34d558454-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 20688-1 XEXEUBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.635	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	1.546,80 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	1.546,80 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA	661.153.000.022.753	14,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.107,60 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.747.814.000.004	2.200,00 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.900.542.000.009	6.500,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.917.108.000.003	6.500,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.921.196.000.002	2.200,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.200,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line 29/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA	661.153.000.022.753	14,00 D	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.901	4.666,08 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.242.088	8,60 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.688,68 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8839311 MARIA DE FATIMA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R17112371262  
17/03/2017 11:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.sea?codigo=4d658d54-da42-41a0-a779-b6ef88517c6

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 20688-1 XEXEUBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18.304,85			5.502,361361		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	5.499,777157
	Aplicação 16/08/2016	8,60			2,584204		
09/12/2016	RESGATE	3.107,60			931,846755	3,334883103	4.567,930404
	Aplicação 16/08/2016	748,24			224,367403		
	Aplicação 25/10/2016	2.359,36			707,479352		
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.200,00			657,416740	3,346431363	5.225,347144
27/12/2016	APLICAÇÃO	15.200,00			4.538,963154	3,348782416	9.764,310288
29/12/2016	RESGATE	4.688,68			1.399,163100	3,351060358	8.365,147186
	Aplicação 25/10/2016	4.688,68			1.399,163100		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28.042,13			8.365,147196		8.365,147196

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.304,85
APLICAÇÕES (+)	17.400,00
RESGATES (-)	7.804,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,16
SALDO ATUAL =	28.042,13

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8839311 MARIA DE FATIMA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMIAS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 20.690-3  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

29.691,03

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

29.691,03  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A33R1711237126238  
17/03/2017 11:53:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 4d658454-da42-41a0-a779-b6ef4885517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 20690-3 XEXEUBL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.636	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.637	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17,20 C	0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.162.703.000.024	11.352,90 C	
02/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.162.713.000.020	11.352,90 C	
02/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.167.014.000.023	6.000,00 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.705,80 D	0,00 C
09/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.374.118.000.014	11.352,90 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	2.924,52 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	1.087,08 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	1.087,08 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	2.924,52 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.329,70 D	0,00 C
20/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.001	136,66 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.002.338	8,60 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	145,26 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.952.672.000.033	6.000,00 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.901	3.434,22 D	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.902	4.903,60 D	
29/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.903	136,66 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.242.089	8,60 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.242.090	8,60 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.242.091	8,60 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.500,28 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8839311 MARIA DE FATIMA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9efd88517c6



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362112539275443821  
21/03/2017 12:57:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=41658454-da42-41a0-a779-b9efid88517c6>

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 20690-3 XEXEUBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	99,66			29,956338		
01/12/2016	RESGATE	17,20			5,168408	3,327910868	24,787930
	Aplicação 11/11/2016	17,20			5,168408		
02/12/2016	APLICAÇÃO	28.705,80			8.622,768637	3,329069955	8.647,556538
09/12/2016	APLICAÇÃO	3.329,70			998,445791	3,334883103	9.646,002329
20/12/2016	RESGATE	145,26			43,452357	3,342971661	9.602,550000
	Aplicação 11/11/2016	82,87			24,787930		
	Aplicação 02/12/2016	62,39			18,664427		
28/12/2016	APLICAÇÃO	6.000,00			1.791,067218	3,349958024	11.393,617227
29/12/2016	RESGATE	8.500,28			2.536,594120	3,351060358	8.857,023099
	Aplicação 02/12/2016	8.500,28			2.536,594120		
30/12/2016	SALDO ATUAL	29.691,03			8.857,023099		8.857,023099

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,66
APLICAÇÕES (+)	38.035,50
RESGATES (-)	8.662,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,61
SALDO ATUAL =	29.691,03

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8839311 MARIA DE FATIMA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
**Plano Contas 311201 Recurso FMAS 33452-9 Banco 001 Conta 33452-9**  
-----

**Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**

**2.814,40**

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

20/11/2012

TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA

1.000,00

-----  
1.000,00

-----  
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/07/2012

850170

ÁGUA MINERAL GELO ILHA LTDA

800,00

-----  
800,00

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

02/01/2013

DEBITO A IDENTIFICAR DE 2012

226,80

27/12/2016

122703

IVANICE MARIA DA SILVA

400,00

-----  
626,80

-----  
**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade**

**3.641,40**  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERA SILVA DE LIMA, EUJO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://etec.pec.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 4d65845454da421a0-a779-b9e6d88517c6





**Cliente**

Nome

PREF MUNICIPAL DE XEXEU

Agência

0244-5

Conta

33.452-9

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00
08/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	22.400,00 C ✓	22.400,00
08/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 08/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC	660.244.000.032.777	13.700,00 C ✓	36.100,00
08/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	10.194,75 D ✓	25.905,25
08/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	2.600,39 D ✓	23.304,86
08/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	846,51 D ✓	22.458,35
08/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	2.160,42 D ✓	20.297,93
08/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	8.531,64 D ✓	11.766,29
08/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	742,23 D ✓	11.024,06
08/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	8.738,86 D ✓	2.285,20
08/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 08/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	2.309,40 D ✓	24,20
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	24,20 C ✓	0,00
09/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	100,00 C ✓	100,00
09/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0916 74480243453 WILSON GONCALVES	120.901	30,00 D ✓	70,00
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.494.629	8,60 D ✓	61,40
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	61,40 D ✓	0,00
12/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 12/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	25.000,00 C ✓	25.000,00
12/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 12/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	662.238.000.010.598	15.000,00 D ✓	10.000,00
12/12/2016		TED 104 0916 021915042000122 JOSE HENRIQUE	121.201	10.000,00 D ✓	0,00
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.039.633	8,60 D ✓	8,60
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,60 C ✓	0,00
15/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 15/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	8.460,00 C ✓	8.460,00
15/12/2016		TED 004 0238 023528001000109 MIGUEL V. DA	121.501	6.440,00 D ✓	2.020,00
15/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0916 02286042497 PAULO AUGUSTO DA	121.502	60,00 D ✓	1.960,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://eccc.bb.com.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: 4d658854-da42-49a0-a779-b9e1d8817c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA - FUDO DE MACALHAES LRYA MARIAMADALENA DOLIVEIRA  
 Acesse em: https://rece.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=445854-442-41a03779-b96fd8851766

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldos
15/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0916 24590649420 CARLOS ANTONIO RE	121.503	30,00 D ✓	1.930,00 D
15/12/2016		TED 237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &	121.504	1.928,46 D ✓	0,00 D
15/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.193.759	8,60 D ✓	7,66 D
15/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.193.760	8,60 D ✓	15,26 D
15/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.193.761	8,60 D ✓	24,86 D
15/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.193.762	8,60 D ✓	33,46 D
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	32,86 C ✓	0,00 C
20/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 20/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	18.000,00 C ✓	18.000,00 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	18.000,00 D ✓	0,00 C
21/12/2016		TED DEVOLVIDA	700.001	525,00 C ✓	525,00 C
21/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 21/12 0244 20684-9 XEXEUBL GBF FN	660.244.000.020.684	1.000,00 D ✓	475,00 D
21/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 21/12 0244 20687-3 XEXEUBL GSUAS	660.244.000.020.687	2.050,00 D ✓	2.520,00 D
21/12/2016		TED 104 0916 006313560000182 SABRINA GEORG	122.101	525,00 D ✓	3.050,00 D
21/12/2016		TED 004 0238 023528001000109 MIGUEL V. DA	122.102	8.525,00 D ✓	11.575,00 D
21/12/2016		TED 104 0916 021915042000122 JOSE HENRIQUE	122.103	2.000,00 D ✓	13.575,00 D
21/12/2016		TED 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S	122.104	2.693,00 D ✓	16.268,00 D
21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.012.131	8,60 D ✓	16.276,60 D
21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.012.132	8,60 D ✓	16.285,20 D
21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.012.133	8,60 D ✓	16.293,80 D
21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.012.134	8,60 D ✓	16.302,40 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	16.302,40 C ✓	0,00 C
23/12/2016		TED 104 0916 75712938472 IVANICE MARIA DA	122.301	400,00 D ✓	400,00 D
23/12/2016		TED 237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &	122.302	396,57 D ✓	796,57 D
23/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0916 06631392446 QUITERIA MARIA DA	122.303	200,00 D ✓	996,57 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.013.872	8,60 D ✓	1.005,17 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.013.873	8,60 D ✓	1.013,77 D





Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.013.874	8,60 D ✓	1.022,37 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.022,37 C ✓	0,00 C
27/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 27/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	6.000,00 C ✓	6.000,00 C
27/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 27/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	662.238.000.010.598	3.000,00 D ✓	3.000,00 C
27/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0916 02800963484 MARIA APARECIDA A	122.701	40,00 D ✓	2.960,00 C
27/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0916 02618511441 MARIA JOSE PINHEI	122.702	30,00 D ✓	2.930,00 C
27/12/2016		TED 104 0916 75712938472 IVANICE MARIA DA	122.703	800,00 D ✓	2.130,00 C
27/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0916 03536860427 DANIELLY COSTA AZ	122.704	30,00 D ✓	2.100,00 C
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.461.047	8,60 D ✓	2.091,40 C
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.461.048	8,60 D ✓	2.082,80 C
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.461.049	8,60 D ✓	2.074,20 C
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.461.050	8,60 D ✓	2.065,60 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.065,60 D ✓	0,00 C
28/12/2016	0244-5	TRANSF.ON LINE 28/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC	660.244.000.032.777	8.000,00 C ✓	8.000,00 C
28/12/2016		TED 004 0238 023528001000109 MIGUEL V. DA	122.801	7.765,00 D ✓	235,00 C
28/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	122.802	105,25 D ✓	129,75 C
28/12/2016		IMPOSTOS DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.803	87,60 D ✓	42,15 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.039.900	8,60 D ✓	33,55 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	33,55 D ✓	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:20:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d55854-4b42-41a0-b779-b96d88517c61



Resumo Mês Dezembro

00070 S PUBLICO SUPREMO

Cliente PREF MUNICIPAL DE XEXEU

Conta

33452 9

Agência 244 5 AGUA PRETA

« Dez / 2016 »

Saldo Anterior	33,08
Aplicações	20.160,55
Resgates	17.390,43 (-)
Rendimento Bruto	11,20
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 2.814,40

Rendimento Líquido	11,20
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMIAS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO-PMCMV Banco 104 Conta 006.000514-1

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

3.451,00

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

13/12/2016

BLOQUEIO JUDICIAL

50,00

-----  
50,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

3.501,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/vilidoc.asp?numCodigo=documento:4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6>



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000051  
 GABINETE DO PREFEITO  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por EUDONILDA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:00:00  
 URL: https://www.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=4d658d54-d442-41a0-a779-b9ef6d88517c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
13/12/2016	000000	DB VLR BLV	50,00D
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	


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


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome GABINETE DO PREFEITO	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000514-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.427,90C	618,142341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.451,30C	618,142341
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/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMIAS

11.993.316/0001-48

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 06000471-4 Banco 104 Conta 06000471-406

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

9.644,11

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

9.644,11

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec-ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000047  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:09:10  
 URL: https://caixa.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo\_documento=4d658d54-d42-41a0-a779-b9ef6d88517c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	50,00


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


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 11.993.316/0001-48	Conta Corrente 006.00000471-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.529,07C	1.718,344051
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.594,11C	1.718,344051
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/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9ef6d88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 12.945-3  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

138.746,11

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

08/04/2016

INSS - MARÇO 2016

15.286,76

26/08/2016

DEPOSITO JUDICIAL

30.844,83

-----  
46.131,59

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

184.878,10

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUINTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: [https://brasil.gov.br/epp/validar\\_documento](https://brasil.gov.br/epp/validar_documento): 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A33617113274332438  
17/03/2017 11:57:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9efid88517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 12945-3 PM XEXEU -FEB  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU	660.244.000.016.143	15.000,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	1.186,80 C	
06/12/2016		IPVA	350	687,27 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	334.522,30 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.166,07 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	340.562,44 D	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	174,31 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	65.531,32 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	8.444,75 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	3.761,29 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	102.644,24 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	651,12 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU	660.244.000.016.143	193.707,78 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	214.701,52 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	20.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA	661.153.000.022.753	470,60 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	120.901	78.469,46 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS	120.902	1.912,47 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	328.054,80 C	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	1.840,85 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.112,42 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	48.953,27 D	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line 15/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	25.000,00 C	
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	121.501	181.978,32 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	156.978,32 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	7,37 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	57.699,74 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	7.435,53 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	3.311,78 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	90.972,05 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	271,46 C	
20/12/2016		ITCMD	350	3.424,49 C	
20/12/2016		IPVA	350	1.599,67 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	236.640,59 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	152.949,96 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	554.312,64 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	143.308,75 C	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	152.949,96 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.101	235.160,78 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.641,21 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	235.160,78 C	0,00 C



27/12/2016	IPVA	350	1.965,42 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.594,93 C	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	88.912,18 C	
27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	139.617,65 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	297.090,18 D	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	6,82 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	52.561,90 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	6.773,44 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	3.016,89 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	83.650,44 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	140,83 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU	660.244.000.016.143	214.746,09 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA	661.153.000.022.753	3.324,60 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.901	425.386,15 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.902	79.131,66 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC 033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS	122.903	3.824,94 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	580.263,12 C	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.200,33 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	108.490,98 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	13.980,79 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	6.227,04 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC	660.244.000.032.777	9.327,35 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC	660.244.000.032.777	10.957,64 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	109.614,15 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658454-da42-4180-b0379-9e6fd88517c6



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171132743324309  
17/03/2017 11:38:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUILTERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?docId=4190-a779-d8-f88517c6>

Cliente	
Agência	244-5
Conta	12945-3 PM XEXEU -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	111.468,04			33.506,818114		
05/12/2016	RESGATE	15.000,00			4.504,178597	3,330240948	29.002,639517
	Aplicação 29/11/2016	15.000,00			4.504,178597		
06/12/2016	APLICAÇÃO	340.562,44			102.227,872050	3,331404960	131.230,511517
09/12/2016	RESGATE	328.054,80			98.370,704420	3,334883103	32.859,807117
	Aplicação 29/11/2016	96.720,41			29.002,639517		
	Aplicação 06/12/2016	231.334,39			69.368,064903		
13/12/2016	APLICAÇÃO	48.953,27			14.669,227655	3,337140247	47.529,034867
15/12/2016	RESGATE	156.978,32			47.007,026363	3,339465015	522,008439
	Aplicação 06/12/2016	109.734,18			32.859,807147		
	Aplicação 13/12/2016	47.244,14			14.147,219216		
20/12/2016	APLICAÇÃO	554.312,64			165.814,340117	3,342971661	166.336,348517
21/12/2016	RESGATE	9.641,21			2.884,023850	3,344162949	163.452,324767
	Aplicação 13/12/2016	1.745,06			522,008439		
	Aplicação 20/12/2016	7.896,15			2.362,015411		
21/12/2016	RESGATE	235.160,78			70.319,773165	3,344162949	93.132,551517
	Aplicação 20/12/2016	235.160,78			70.319,773165		
27/12/2016	APLICAÇÃO	297.090,18			88.715,880309	3,348782416	181.848,431817
29/12/2016	RESGATE	580.263,12			173.158,062825	3,351060358	8.690,369017
	Aplicação 20/12/2016	312.092,80			93.132,551541		
	Aplicação 27/12/2016	268.170,32			80.025,511284		
30/12/2016	APLICAÇÃO	109.614,15			32.698,599313	3,352258271	41.388,968317
30/12/2016	SALDO ATUAL	138.746,51			41.388,968338		41.388,968317

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.468,04
APLICAÇÕES (+)	1.350.532,68
RESGATES (-)	1.325.098,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.844,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.844,02
SALDO ATUAL =	138.746,51

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. MERENDA Banco 001 Conta 16.030-X  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

84,05

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

84,05  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A3361711327433243  
17/03/2017 11:39:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658454-da42-41a0-a779-b9efid88517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 16030-X PM XEXEU-MEREN  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		TED Devolvida	400.001	3.100,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.020.000.115	5.320,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.561.000.103	2.412,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.282.000.155	49.954,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.882.000.173	5.720,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.100,00 D	
		104 0916 09199167409 VERA LUCIA MARIA			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.880,00 D	
		104 0916 09924982444 DEBORA MARIA DE O			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	852,00 D	
		104 0916 02165786479 MANOEL CADETE DA			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	3.120,00 D	
		104 0916 04161462441 CAITANO ANTONIO D			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.161,60 D	
		104 0916 74078402453 CLAUDIO HENRIQUE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.160,00 D	
		104 0916 75716941400 LUCINALDO DE ALME			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	4.000,00 D	
		104 0916 10072106808 ANTONIO UCHOA DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	2.975,00 D	
		104 0916 12519367415 JOSE MILTON DA SI			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	2.400,00 D	
		104 0916 05062847435 CEZAR RAMALHO DA			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	1.750,00 D	
		104 0916 12174892405 LARISSA MONIQUE D			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	3.968,00 D	
		104 0916 81671768434 ANTONIO AUGUSTO D			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.139,40 D	0,00 C
12/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.100,00 D	
		104 0916 09199167409 VERA LUCIA MARIA			
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	15.941,05 D	
		237 5650 014415812000102 WELLINGTON C			
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	15.429,00 D	
		237 5650 014415812000102 WELLINGTON C			
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	5.060,30 D	
		237 5650 014415812000102 WELLINGTON C			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	36.430,35 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.244.000.032.525	20.488,95 C	
		22/12 0244 32525-2 PMX F P M			
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	20.488,95 D	0,00 C
		237 5650 014415812000102 WELLINGTON C			
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef6d88517c6

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L 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

A33617113274332434  
17/03/2017 11:39:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?doc=44658454-da42-41a0-a779-b9efdf88517c6>

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 16030-X PM XEXEU-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	383,16			115,175902		
07/12/2016	APLICAÇÃO	39.139,40			11.744,502617	3,332571951	11.859,6785
12/12/2016	RESGATE	3.100,00			929,260349	3,335986520	10.930,4181
	Aplicação 08/11/2016	384,23			115,175902		
	Aplicação 07/12/2016	2.715,77			814,084447		
16/12/2016	RESGATE	36.430,35			10.905,257010	3,340622781	25,1611
	Aplicação 07/12/2016	36.430,35			10.905,257010		
30/12/2016	SALDO ATUAL	84,35			25,161160		25,1611

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,16
APLICAÇÕES (+)	39.139,40
RESGATES (-)	39.530,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,14
SALDO ATUAL =	84,35

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16.143-8

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

66.501,09

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

19/04/2013	UNDIME A RESTITUIR	200,00
28/08/2013	DIFERENÇA DOS BOLSISTAS	288,00

-----  
488,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

66.989,09

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUINTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: [https://etec.pe.gov.br/epp/validar\\_documento](https://etec.pe.gov.br/epp/validar_documento)  
Número do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A3361711327433241  
17/03/2017 11:40:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9e9fd88517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 16143-8 PREF MUN XEXEU FUNDEB 40  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.626	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.627	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.628	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.629	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.630	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.631	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.632	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.633	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	68,80 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB	660.244.000.012.945	15.000,00 C	
05/12/2016		TED Devolvida	200.002	3.055,58 C	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 021915042000122 JOSE HENRIQUE	120.501	5.900,00 D	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &	120.502	3.055,58 D	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &	120.503	2.490,00 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.041.658	8,60 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.041.659	8,60 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.041.660	8,60 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.584,20 D	0,00 C
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &	120.601	3.055,58 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.203.864	8,60 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.064,18 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB	660.244.000.012.945	193.707,78 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	43.049,09 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA	661.153.000.022.753	93,90 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	120.901	22.144,77 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS	120.902	202,40 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.494.604	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.494.605	8,60 D	



09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	128.200,42 D	0,00 C
13/12/2016	+ Emissão de DOC	121.301	400,00 D	
	104 0916 81669330478 ERIVALDO PATRICIO			
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.295.655	8,60 D	
	Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	408,60 C	0,00 C
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	120.914,22 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	7.400,00 D	
	104 1581 013485518000104 SUPERART COMU			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.745	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.746	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	128.331,42 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	10.000,00 C	
	16/12 0244 32525-2 PMX F P M			
16/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	4.500,00 C	
	16/12 0244 32525-2 PMX F P M			
16/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.777	557,55 D	
	16/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
16/12/2016	+ Transferência on line	665.898.000.010.112	10.225,47 D	
	16/12 5898 10112-5 R.Q.LOCACAO E			
16/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.601	367,98 D	
	GPS- Ident.: 7830237000149 - 12/2016			
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.500,00 D	
	104 4754 007566973000131 ARLINDO FRANC			
16/12/2016	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.603	105,25 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
16/12/2016	+ Impostos	121.604	87,60 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.012.679	8,60 D	
	Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.352,45 C	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	6.065,47 C	
	19/12 0244 32525-2 PMX F P M			
19/12/2016	+ Transferência on line	661.120.000.016.185	7.800,00 D	
	19/12 1120 16185-3 CHARLES C NEVE			
19/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	960,00 D	
	104 0916 08973498495 PEDRO ERMINIO DA			
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.050.068	8,60 D	
	Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.703,13 C	0,00 C
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	430,42 D	
	237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.012.123	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	439,02 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.032.525	17.191,31 C	
	22/12 0244 32525-2 PMX F P M			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	17.191,31 D	
	033 3757 012009128000103 RECIFE MED EI			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.978.976	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.244.000.012.945	214.746,09 C	
	29/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB			
29/12/2016	+ Transferência on line	661.153.000.022.753	468,60 D	
	29/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA			
29/12/2016	+ Transferência on line	665.898.000.010.112	7.925,09 D	
	29/12 5898 10112-5 R.Q.LOCACAO E			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	117.311,90 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	22.004,02 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ree.pe.gov.br/epp/CidadaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9c6d88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tee.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef6d88517c6

29/12/2016	+ Emissão de DOC 033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS	122.903	404,80 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7830237000149 - 12/2016	122.904	285,20 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.242.082	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.242.083	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.242.084	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	66.320,68 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33617113274332434  
17/03/2017 11:41:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUILTERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?valor\\_documento=316558154-d445241a0379-b2c7d88517c6](https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?valor_documento=316558154-d445241a0379-b2c7d88517c6)

<b>Cliente</b>	
Agência	244-5
Conta	16143-8 PREF MUN XEXEU FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.552,91			466,798951		
01/12/2016	RESGATE	68,80			20,673631	3,327910868	446,125320
	Aplicação 28/11/2016	68,80			20,673631		
05/12/2016	APLICAÇÃO	6.584,20			1.977,094181	3,330240948	2.423,219540
06/12/2016	RESGATE	3.064,18			919,786108	3,331404960	1.503,433332
	Aplicação 28/11/2016	1.486,22			446,125320		
	Aplicação 05/12/2016	1.577,96			473,660788		
09/12/2016	APLICAÇÃO	128.200,42			38.442,253008	3,334883103	39.945,686427
13/12/2016	RESGATE	408,60			122,440164	3,337140247	39.823,246257
	Aplicação 05/12/2016	408,60			122,440164		
15/12/2016	RESGATE	128.331,42			38.428,736167	3,339465015	1.394,510000
	Aplicação 05/12/2016	4.611,78			1.380,993229		
	Aplicação 09/12/2016	123.719,64			37.047,742938		
16/12/2016	RESGATE	1.352,45			404,849661	3,340622781	989,660449
	Aplicação 09/12/2016	1.352,45			404,849661		
19/12/2016	RESGATE	2.703,13			808,885191	3,341796869	180,775254
	Aplicação 09/12/2016	2.703,13			808,885191		
21/12/2016	RESGATE	439,02			131,279488	3,344162949	49,495749
	Aplicação 09/12/2016	439,02			131,279488		
22/12/2016	RESGATE	8,60			2,570802	3,345259134	46,924950
	Aplicação 09/12/2016	8,60			2,570802		
29/12/2016	APLICAÇÃO	66.320,68			19.790,953583	3,351060358	19.837,878511
30/12/2016	SALDO ATUAL	66.501,69			19.837,878511		19.837,878511

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.552,91
APLICAÇÕES (+)	201.105,30
RESGATES (-)	136.376,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,68
SALDO ATUAL =	66.501,69

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B.PDDE Banco 001 Conta 17.555-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

10.308,88

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

10.308,88

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A33617113274332434  
17/03/2017 11:42:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:44d58d54-da42-41a0-a779-b9efd88517c6>

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 17555-2 PM XEXEU-PDDE  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.921.268.000.820	5.040,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.040,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171132743324181  
17/03/2017 11:42:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9e6fd88517c6

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 17555-2 PM XEXEU-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.223,26			1.570,090427		
27/12/2016	APLICAÇÃO	5.040,00			1.505,024625	3,348782416	3.075,115052
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.308,58			3.075,115052		3.075,115052

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.223,26
APLICAÇÕES (+)	5.040,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,32
SALDO ATUAL =	10.308,58

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso P.A.R. Banco 001 Conta 18.079-3  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6

- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. \* Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. \* Simulação de Tributação
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. \* Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 3\_  
 Agência: 244 (sem dv)  
 Conta : 18079 (sem dv)  
 Fundo : ( + )  
 Data : 01122016 (DDMMAAAA)

# Transação nao disponível  
 \* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.

----- Resumo Mês Dezembro -----  
 Cliente PM XEXEU-PAC I 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA Conta 19063 2

Saldo Anterior	27.744,47		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	212,93	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	27.957,40		
<hr/>			
Rendimento Líquido	212,93		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

----- Menu do Extrato -----

Movimento

Outras Informações

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. \* Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. \* Simulação de Tributação
- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. \* Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 3\_  
 Agência: 244 (sem dv)  
 Conta : 19137 (sem dv)  
 Fundo : ( + )  
 Data : 01122016 (DDMMAAAA)

# Transação nao disponível  
 \* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.

----- Menu do Extrato -----

Movimento

Outras Informações

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM XEXÉU-PAC I Banco 001 Conta 19.063-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

27.957,40

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

27.957,40

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A33B17114478359830  
17/03/2017 11:50:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef6f88517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 19063-2 PM XEXEU-PAC I  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B17114478359830  
17/03/2017 11:50:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo=documento:4d658d54-d442-41a0-a779-b9e1d88517c6>

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 19063-2 PM XEXEU-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27.744,47			8.339,870111		
30/12/2016	SALDO ATUAL	27.957,40			8.339,870111		8.339,870111

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.744,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,93
SALDO ATUAL =	27.957,40

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REFORMA COLÉGIO GOUVEIA Banco 001 Conta 19.115-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



F7027983

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 12.888.517/0001-48 MUNICIPIO DE XEXEU

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo	: Titular
Agência	: 0244 AGUA PRETA(PE)	Dt.Inicio:	01.10.2013
Nr.Operação:	19.115-9	Dt.Fim	: 20.10.2015
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: PMX AMP REF COLEG GOUVEIA			

-----  
Agência vinculada: 0244 AGUA PRETA(PE)

Conta vinculada : 19.115-9

IBAN : BR5100000000002440000191159C1

-----  
Tipo : SEDE/RESIDENCIAL  
Endereco : AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA 104 PREDIO  
Bairro : CENTRO CEP: 55.555-000  
Município: XEXEU(PE)  
Telefone : (81) 3681-5186 Ramal:

-----  
F3 Sai F5 Encerra

*Concluída*

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 244 - 5 AGUA PRETA  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/02/2017 Pag.:

Conta: 19.115 - 9 PMX AMP REF COLLEG GOUVEIA CNPJ: 12.888.517/0001-48

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/09/2015	Saldo anterior	2.047,98						684,485222
07/10/2015	Resgate	2.051,71	070095459					0,000000
31/10/2015	Saldo atual	2.051,71	070181731					0,000000
		0,00						





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso QUADRA JOÃO BEZERRA - PAC II Banco 001 Conta 19.137-X  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A33B1711447835983  
17/03/2017 11:52:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef6f88517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 19137-X PM XEXEU-PAC I  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso QUADRA PAULO PESSOA - PAC II Banco 001 Conta 19.187-6  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A33B1711447835983  
17/03/2017 11:53:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 19187-6 PM XEXEU-PAC I  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAC II - CRECHES Banco 001 Conta 19.319-4  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.209,06

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.209,06  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A33B171144783598  
17/03/2017 11:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:4d658d54-d4d2-41a0-a779-b9ef688517c6](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4d658d54-d4d2-41a0-a779-b9ef688517c6)

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 19319-4 PM XEXEU-PAC I  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line 19/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC	660.244.000.032.777	1.203,47 D	
19/12/2016		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12070635000144 - 12/2016	121.901	2.647,64 D	
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0713 012070635000144 CP CONSTRUCOE	121.902	64.918,92 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	68.770,03 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171144783598  
17/03/2017 11:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:4d6558454-d442-41a0-a779-b9e6fd88517c6>

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 19319-4 PM XEXEU-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	70.653,05			21.238,004617		
19/12/2016	RESGATE	68.770,03			20.578,758284	3,341796869	659,246333
	Aplicação 09/02/2015	68.770,03			20.578,758284		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.209,96			659,246333		659,246333

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.653,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.770,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,94
SALDO ATUAL =	2.209,96

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 20.016-6

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

739,06

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

739,06

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etecode.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A33R17120283559  
17/03/2017 12:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:44d558d54-da42-41a0-a779-b9efd88517c6](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:44d558d54-da42-41a0-a779-b9efd88517c6)

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 20016-6 PM XEXEU-BRASI  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 020853476000182 M. CRISTINA D	122.901	45.794,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	45.794,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R17120283559300  
17/03/2017 12:08:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx> Código do documento: 4d658f54-da42-41a0-a779-b9ef688517c6

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 20016-6 PM XEXEU-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	46.195,40			13.886,140609		
29/12/2016	RESGATE	45.794,00			13.665,525269	3,351060358	220,615340
	Aplicação 15/10/2014	948,25			282,969476		
	Aplicação 20/10/2016	44.845,75			13.382,555793		
30/12/2016	SALDO ATUAL	739,56			220,615340		220,615340

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.195,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.794,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,16
SALDO ATUAL =	739,56

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8285910 JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. TRAN Banco 001 Conta 8.939-7

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.655,04

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

06/07/2016

Bloq Judicial-Bacen Jud

2.629,17

-----  
2.629,17

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

5.284,21

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vilidoc.asp?numCodigo=documento:4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6>



## Extrato conta corrente

A33617113274332418  
17/03/2017 11:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef6d88517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 8939-7 PREF. MUN. DE XEXEU -TRAN  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L 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

A33617113274332438  
17/03/2017 11:44:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4d658d54-d442-41a0-a779-b9e1d88517c6](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4d658d54-d442-41a0-a779-b9e1d88517c6)

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 8939-7 PREF. MUN. DE XEXEU -TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.634,82			792,016156		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.655,04			792,016156		792,016156

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.634,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,22
SALDO ATUAL =	2.655,04

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 9.835-3  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

78,55

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

26/08/2016

DEP. JUDICIAL

71,40

71,40

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

78,55

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: [https://eic.cce.pe.gov.br/epp/vilidoc.aspx?sum=Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6](https://eic.cce.pe.gov.br/epp/vilidoc.aspx?sum=Código%20do%20documento%3A4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6)



## Extrato conta corrente

A33617113274332438  
17/03/2017 11:45:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.asp>  
Código do documento: 4dd5854-d42-41a0-a779-b9efd88517c6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 9835-3 PM XEXEU-QSE  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line 15/12 0244 32525-2 PMX F P M	660.244.000.032.525	22.638,00 C	
15/12/2016		+ Transferência on line 15/12 3505 47558-0 AVANTE ASSESSO	663.505.000.047.558	22.638,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3361711327433243271  
17/03/2017 11:48:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4d658d54-d442-41a0-a779-b9e1d88517c6](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4d658d54-d442-41a0-a779-b9e1d88517c6)

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 9835-3 PM XEXEU-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7,29			2,191767		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7,35			2,191767		2,191767

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,35

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 00499-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

6.868,03

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

12/02/2016	COMETA MIX	180,00
10/03/2016	COMETA MIX	12.209,23

12.389,23

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

19.257,26

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://brasil.pec.gov.br/epp/validador/validador.jspx> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
91660000  
0916/006/0000049  
FUNDO MUNICIPAL D EDUCACAO XE  
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA JUNDO DE MACALHA EST. XACAMARI AMADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 01/03/2017 às 12:41:07. Código de documento: 441241472-6961851266

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000001	CRED TED	1.500,00C	1.550,00
05/12/2016	558253	TEV MESM T	500,00D	1.050,00
05/12/2016	990001	APL AUTOM	1.000,00D	50,00
06/12/2016	000001	CRED TED	1.500,00C	1.550,00
06/12/2016	000001	CRED TED	1.000,00C	2.550,00
06/12/2016	990001	APL AUTOM	2.500,00D	50,00
07/12/2016	086651	PAG BOLETO	2.054,07D	2.004,07
07/12/2016	046894	TEV MESM T	1.000,00D	3.004,07
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.054,07C	50,00
09/12/2016	000001	CRED TED	450.000,00C	450.050,00
09/12/2016	000001	CRED TED	142.500,00C	592.550,00
09/12/2016	000001	CRED TED	145.000,00C	737.550,00
09/12/2016	000001	CRED TED	6.000,00C	743.550,00
09/12/2016	121260	ENVIO TED	228.840,53D	514.709,47
09/12/2016	135228	ENVIO TED	220.907,31D	293.802,16
09/12/2016	146629	ENVIO TED	780,00D	293.022,16
09/12/2016	234342	TEV MESM T	142.484,13D	150.538,03
09/12/2016	256087	TEV MESM T	134.776,00D	15.762,03
09/12/2016	260417	TEV MESM T	5.900,00D	9.862,03
09/12/2016	270519	TEV MESM T	10.000,00D	137,03
09/12/2016	121260	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	145,82
09/12/2016	135228	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	153,67
09/12/2016	146629	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	161,52
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	211,52C	50,00
13/12/2016	000001	CRED TED	1.500,00C	1.550,00
13/12/2016	166195	PAG BOLETO	981,48D	568,52
13/12/2016	990001	APL AUTOM	518,52D	50,00
16/12/2016	000001	CRED TED	51.500,00C	51.550,00
16/12/2016	898156	PAG GPS	422,60D	51.127,40C
16/12/2016	898158	PAG GPS	991,00D	50.136,40C
16/12/2016	898161	PAG GPS	191,40D	49.945,00C
16/12/2016	128265	ENVIO TED	11.743,29D	38.201,71C
16/12/2016	128429	ENVIO TED	27.537,88D	10.663,83C
16/12/2016	128658	ENVIO TED	5.318,60D	5.345,23C
16/12/2016	131063	ENVIO TED	2.810,58D	2.534,65C
16/12/2016	176736	TEV MESM T	290,00D	2.244,65C
16/12/2016	176763	TEV MESM T	640,31D	1.604,34C
16/12/2016	176785	TEV MESM T	1.501,52D	102,82C
16/12/2016	128265	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	94,97C
16/12/2016	128429	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	87,12C
16/12/2016	128658	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	79,27C
16/12/2016	131063	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	71,42C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	21,42D	50,00C
23/12/2016	000001	CRED TED	17.064,15C	17.114,15C



23/12/2016	000001	CRED TED	3.969,00C	21.088,00C
23/12/2016	146477	ENVIO TED	6.813,56D	14.264,44C
23/12/2016	146755	ENVIO TED	10.250,59D	4.019,00C
23/12/2016	258704	TEV MESM T	3.969,00D	50,00C
23/12/2016	146477	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	42,55C
23/12/2016	146755	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	34,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	17.500,00C	17.534,00C
27/12/2016	035706	DOC ELET E	3.000,00D	14.534,00C
27/12/2016	036937	DOC ELET E	727,00D	13.807,00C
27/12/2016	036938	DOC ELET E	3.000,00D	10.807,00C
27/12/2016	282847	TEV MESM T	2.800,00D	8.007,00C
27/12/2016	283588	TEV MESM T	5.600,00D	2.407,00C
27/12/2016	283594	TEV MESM T	679,79D	1.727,11C
27/12/2016	035706	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.719,06C
27/12/2016	036937	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.711,11C
27/12/2016	036938	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.703,06C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	1.653,96D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	16.000,00C	16.050,00C
28/12/2016	036937	DOC E DEV	727,00C	16.777,00C
28/12/2016	036039	DOC ELET E	272,48D	16.504,22C
28/12/2016	221749	TEV MESM T	1.498,00D	15.006,22C
28/12/2016	259243	TEV MESM T	1.250,00D	13.756,22C
28/12/2016	259267	TEV MESM T	780,00D	12.976,22C
28/12/2016	281413	TEV MESM T	3.500,00D	9.476,22C
28/12/2016	281439	TEV MESM T	3.500,00D	5.976,22C
28/12/2016	288570	TEV MESM T	1.476,00D	4.500,22C
28/12/2016	310634	TEV MESM T	1.050,00D	3.450,22C
28/12/2016	310645	TEV MESM T	60,00D	3.390,22C
28/12/2016	310656	TEV MESM T	60,00D	3.330,22C
28/12/2016	310666	TEV MESM T	60,00D	3.270,22C
28/12/2016	310773	TEV MESM T	60,00D	3.210,22C
28/12/2016	036039	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.202,67C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	2.425,67D	777,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	42.000,00C	42.777,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	46.250,00C	89.027,00C
29/12/2016	167341	ENVIO TED	27.537,88D	61.489,12C
29/12/2016	169514	ENVIO TED	11.743,29D	49.745,83C
29/12/2016	169749	ENVIO TED	5.318,60D	44.427,23C
29/12/2016	146411	TEV MESM T	41.942,00D	2.485,23C
29/12/2016	147049	TEV MESM T	500,00D	1.985,23C
29/12/2016	167341	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.977,38C
29/12/2016	169514	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.969,53C
29/12/2016	169749	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.961,68C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	1.911,68D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA ADELLINA. EUNDO DE MAGALHAES LUYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://sccce.caixa.gov.br/eppl/validarDoc.aspx?assinatura=201703171400A77806948891766


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL D EDUCACAO XEXEU	CPF/CNPJ 19.614.772/0001-41	Conta Corrente 006.00000499-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44,03C	7,940059
Aplicações	10.031,25C	1.801,221587
Resgates	3.265,59D	587,935851
Rendimento Bruto no Mês	8,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.818,53C	1.221,225795
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	1.000,00C	180,158106
06 / 12	APLICACAO	2.500,00C	450,256069
07 / 12	RESGATE	3.054,07D	549,875550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	211,52D	38,060301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	518,52C	93,242625
16 / 12	APLICACAO	21,42C	3,848275
27 / 12	APLICACAO	1.653,96C	296,505471
28 / 12	APLICACAO	2.425,67C	434,715675
29 / 12	APLICACAO	1.911,68C	342,495363

**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>





Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR Banco 104 Conta 19.605-3  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

12,4

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

12,4  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## Extrato conta corrente

A3361711327433243243  
17/03/2017 11:47:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d638534-d142-41a0-a779-b9e6fd88517d6

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 19605-3 PM XEXEU-PNATE  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.551.000.009	170,29 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.660.000.022	4.873,98 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.280.153.000.004	1.087,43 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.131,70 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC	660.244.000.032.777	306,69 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 5898 10112-5 R.Q.LOCACAO E	665.898.000.010.112	5.624,71 D	
16/12/2016		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7830237000149 - 12/2016	121.601	202,42 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.133,82 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L 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

A336171132743324387  
17/03/2017 11:47:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinada.asp?sem\\_codigo\\_documento=4d658f54-da42-41a0-a779-b9efd88517c6](https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinada.asp?sem_codigo_documento=4d658f54-da42-41a0-a779-b9efd88517c6)

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 19605-3 PM XEXEU-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2016	APLICAÇÃO	6.131,70			1.839,930267	3,332571951	1.839,930267
16/12/2016	RESGATE	6.133,82			1.836,130686	3,340622781	3,799581
	Aplicação 07/12/2016	6.133,82			1.836,130686		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12,74			3,799581		3,799581

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.131,70
RESGATES (-)	6.133,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,86
SALDO ATUAL =	12,74

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FUNDEF Banco 104 Conta 6000106-5  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

86.7

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

86.7  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000010  
 PM DE XEXEU PE FUNDE  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	86,77

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:59:10 por: gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9ef6d88517c6



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 600069-7

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

351,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

351,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000006  
 PM DE XEXEU EDUCACAO  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento gerado automaticamente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:09:10 por: gov.br/epd/validadaDoc.seam Código do documento: 4d658d54-d442-41a0-a779-b9ef6d88517c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	351,00	351,00





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672002-0

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

840,00

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

13/12/2016

DB VLR BLV

50,00

-----  
50,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

890,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vilidoc.asp?numCodigo=documento:4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6>



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/00672000  
 PM XEXEU QU  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento: 44658854-d442-41a0-a779-b9e1d88517c6  
 Assinado digitalmente por: OLIVEIRA, MARIA MADALENA DE  
 Acesso em: 17/03/2017 às 10:50:00  
 URL: https://gov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=44658854-d442-41a0-a779-b9e1d88517c6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2016	000000	DB VLR BLV	50,00D	0,00
14/12/2016	000001	CRED TED	51.817,36C	51.817,36
14/12/2016	990001	APL AUTOM	51.767,36D	50,00
15/12/2016	156777	ENVIO TED	51.000,00D	50.950,00
15/12/2016	156777	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	50.957,85
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	51.007,85C	50,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**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 XEXEU QUOTA	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00672002-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,07C	2,176421
Aplicações	51.767,36C	9.306,170465
Resgates	51.007,85D	9.166,800871
Rendimento Bruto no Mês	18,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	790,30C	141,546015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	51.767,36C	9.306,170465
15 / 12	RESGATE	51.007,85D	9.166,800871
	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>



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d658d54-da42-41a0-a779-b9e6fd88517c6