



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/00071000-  
 SALAS J  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Saldo (R\$)

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SALAS ESCOLA JOÃO BEZERRA II Banco 104 Conta 71.002-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

208.114,00

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

208.114,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0007102  
 SALAS J  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0007104-1  
 ESTRADAS VICINIA  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sede.tee.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 71.040-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135  
15/03/2018 09:28:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a50a3cdf75e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE X  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.043,88			1.426,940474		
28/12/2017	APLICAÇÃO	301,75			85,187145	3,542201098	1.512,127619
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.356,82			1.512,127619		1.512,127619

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.043,88
APLICAÇÕES (+)	301,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,19
SALDO ATUAL =	5.356,82

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D15090111135  
15/03/2018 09:28:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1291f3c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 283143-0 PREF XEXEU  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	469,98 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,75 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	70,49 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	93,99 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	301,75 D	0,00 C
31/12/2017		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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.356,02

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

5.356,02

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

**Extrato Mensal**

07/01/2018 REDE BRADESCO 10:51 H  
EXTRATO MENSAL CONTA POUPANCA

PREFEITURA MUNIC XEXEU FOLHA PAG  
AGENCIA 3214 CONTA 0503645-3

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
27/11	SALDO ANTERIOR		1.092,62
07/12	RENDIMENTOS	1605000	0,39
	POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12		
	SALDO EM 18/12		1.093,01
19/12	RENDIMENTOS	1905000	5,07
	SALDO EM 19/12		1.098,08

**Extrato Mensal**

04/01/2018 REDE BRADESCO 10:50 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNIC XEXEU FOLHA PAG  
AGENCIA 3214 CONTA 0503645-3

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
31/10	SALDO ANTERIOR		0,00
16/11	DESB.O.JUDICIAL	0039310	2.792,59
	OFICIO 20170005960391-00003		
	SALDO EM 16/11		2.792,59

**Saldos**

RELE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
PREFEITURA MUNIC XEXEU FOLHA PAG 10:49 HRS  
AGENCIA 3214 CONTA 0503645-3 04/JAN/2018

DISPONIVEL	
+ TOTAL DISPONIVEL .....	3.890,67
+ CONTA CORRENTE .....	2.792,59
+ INVESTIMENTO C/ BX AUTOM.	1.098,08
TOTAL DE RECURSOS .....	3.890,67
SALDO DISP. P/INVEST. ....	2.792,59
DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS	
POUPANCA FACIL .....	1.098,08
SD DEPOS ATE 3/5/12 .....	1.098,08
SD DEPOS A PARTIR 4/5/12	0,00

(\*\*) INVEST C/BX AUTOM



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

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

1.053,42

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://atc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?doc=31120113000714-6> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



02-01-2018

## SALDOS DE CONTA

<b>Subproduto:</b> 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA
<b>Agência:</b> 4013	PALMARES
<b>Conta:</b> 0033 4013 130000156	<b>Moeda:</b> BRL
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	4.840,94
<b>(+) Saldo bloqueio dia</b>	0,00
<b>(+) Lançamentos provisionados a crédito</b>	0,00
<b>(-) Lançamentos provisionados a débito</b>	0,00
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	4.840,94
<b>(+) Saldo da CCI</b>	0,00
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	4.840,94
<b>(-) Saldo bloqueado</b>	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>(-) Saldo Bloqueio Judicial</b>	0,30
<b>(-) Provisão de Encargos *</b>	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
<b>(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	4.840,64
<b>(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível</b>	4.840,64
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível total</b>	4.840,64
<b>*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite</b>	

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	4.840,64
<b>Saldo Médio M - 1</b>	2.662,35
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a50a3cd75e33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

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

4.898,04

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.ftp.br/pe.gov.br/epp/vilidoc.ocx?m=113000015-6>  
Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



02-01-2018

## SALDOS DE CONTA

<b>Subproduto:</b> 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA
<b>Agência:</b> 4013	PALMARES
<b>Conta:</b> 0033 4013 130007146	<b>Moeda:</b> BRL
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	265,42
<b>(+) Saldo bloqueio dia</b>	0,00
<b>(+) Lançamentos provisionados a crédito</b>	0,00
<b>(-) Lançamentos provisionados a débito</b>	0,00
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	265,42
<b>(+) Saldo da CCI</b>	0,00
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	265,42
<b>(-) Saldo bloqueado</b>	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>(-) Saldo Bloqueio Judicial</b>	0,00
<b>(-) Provisão de Encargos *</b>	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
<b>(=)Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	265,42
<b>(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível</b>	265,42
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível total</b>	265,42
<b>*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite</b>	

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	265,42
<b>Saldo Médio M - 1</b>	145,98
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etc/ctc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a50a3cd75e33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

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

4.898,04

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.ftp.br/pe.gov.br/epp/vilidoc.ocx?m=113000015-6>  
Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BDC ARRECADAÇÃO 50.364-5 Banco 237 Conta 50.364-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.890,07

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

05/02/2013

RENDIMENTOS

188,62

188,62

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

3.702,05

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVILINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/vuln/89D0c.seam>  
Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE XEXEU IPVA CTA MOVIMET	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000062-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003427
Aplicações	898,26C	153,823418
Resgates	897,29D	153,606056
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,29C	0,220789
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	160,63C	27,523022
12 / 12	APLICACAO	64,92C	11,119604
15 / 12	APLICACAO	57,22C	9,798809
18 / 12	APLICACAO	323,63C	55,417338
19 / 12	APLICACAO	57,22C	9,797520
21 / 12	APLICACAO	117,32C	20,085536
22 / 12	RESGATE	781,00D	133,702462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,23D	0,039373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	117,32C	20,081586
28 / 12	RESGATE	116,06D	19,864220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por JOVELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA VITORIA SANCHES FERREIR ANUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://scc.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=6129135-48430775333

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	500103	ARR DH CB	160,63C	160,63
05/12/2017	990001	APL AUTOM	160,63D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	64,92C	64,92
12/12/2017	990001	APL AUTOM	64,92D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22
15/12/2017	990001	APL AUTOM	57,22D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	323,63C	323,63
18/12/2017	990001	APL AUTOM	323,63D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22
19/12/2017	990001	APL AUTOM	57,22D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	117,32C	117,32
21/12/2017	990001	APL AUTOM	117,32D	0,00
22/12/2017	238384	TEV MESM T	781,00D	781,00
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	781,00C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	0,23D	0,23
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,23C	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	117,32C	117,32
27/12/2017	990001	APL AUTOM	117,32D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	53,94C	53,94
28/12/2017	195006	TEV MESM T	170,00D	116,06
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	116,06C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1,09

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 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

88,15

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/villidoc.cfm> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000010  
 PREF MUN XEXEU  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	7,55

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7,5

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

7,5

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://epecce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000019  
 PM DE XEXEU PREVIDEN  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	97,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

97,08

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

97,08

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etecce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM XEXEU ICMS IPI	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000296-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.683,96C	459,997244
Aplicações	191.002,59C	32.708,999083
Resgates	193.662,68D	33.157,515003
Rendimento Bruto no Mês	43,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,08C	11,481323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.658,65D	455,620379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	71.888,35C	12.317,653338
06 / 12	RESGATE	792,96D	135,856974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	6.699,00D	1.147,642003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	23.190,26D	3.972,588342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	4.219,05D	722,645708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	10.958,65D	1.876,769704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.288,65D	563,174666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	3.081,15D	527,605971

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM XEXEU ICMS IPI	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000296-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.683,96C	459,997244
Aplicações	191.002,59C	32.708,999083
Resgates	193.662,68D	33.157,515003
Rendimento Bruto no Mês	43,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,08C	11,481323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	47.050,14C	8.056,181812
20 / 12	RESGATE	54.949,31D	9.408,102986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	5.283,00D	904,406096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	72.064,10C	12.335,163932
28 / 12	RESGATE	78.500,00D	13.435,912596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
91660000  
0916/006/0000029  
PM XEXEU ICMS  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por JOVELINA AQUINO FERREIRA SILVA DE LIMA VITORIA SANCHI FERREIR ANUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LARA  
 Acesso em: https://efc.caixa.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigoDocumento=15918549927728274843073033

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Sald
01/12/2017	438359	CRED TEV	550,00C	550,00
01/12/2017	174798	ENVIO TED	3.200,00D	2.650,00
01/12/2017	174798	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.658,65
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.658,65C	0,00
05/12/2017	001294	DP DINH AG	71.853,17C	71.853,17
05/12/2017	001294	DP DINH AG	35,18C	71.888,35
05/12/2017	990001	APL AUTOM	71.888,35D	0,00
06/12/2017	370624	PAG BOLETO	792,96D	792,96
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	792,96C	0,00
07/12/2017	389026	TEV MESM T	2.400,00D	2.400,00
07/12/2017	389053	TEV MESM T	100,00D	2.500,00
07/12/2017	443583	TEV MESM T	4.199,00D	6.699,00
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.699,00C	0,00
08/12/2017	119277	ENVIO TED	23.181,61D	23.181,61
08/12/2017	119277	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	23.190,26
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	23.190,26C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	30.299,59C	30.299,59
12/12/2017	001294	DP DINH AG	650,01C	30.949,60
12/12/2017	146223	ENVIO TED	10.000,00D	20.949,60
12/12/2017	168131	TEV MESM T	800,00D	20.149,60
12/12/2017	201273	TEV MESM T	160,00D	19.989,60
12/12/2017	256115	TEV MESM T	100,00D	19.889,60
12/12/2017	256137	TEV MESM T	12.000,00D	7.889,60
12/12/2017	256162	TEV MESM T	12.100,00D	4.210,40
12/12/2017	146223	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.219,05
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.219,05C	0,00
14/12/2017	138509	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00
14/12/2017	166695	TEV MESM T	950,00D	10.950,00
14/12/2017	138509	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.958,65
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.958,65C	0,00
15/12/2017	141102	ENVIO TED	3.280,00D	3.280,00
15/12/2017	141102	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.288,65
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.288,65C	0,00
18/12/2017	143855	ENVIO TED	1.140,00D	1.140,00
18/12/2017	619886	TEV MESM T	600,00D	1.740,00
18/12/2017	619904	TEV MESM T	650,00D	2.390,00
18/12/2017	619925	TEV MESM T	370,00D	2.760,00
18/12/2017	619947	TEV MESM T	312,50D	3.072,50
18/12/2017	143855	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.081,15
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.081,15C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	48.395,14C	48.395,14
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	1.345,00D	47.050,14
19/12/2017	990001	APL AUTOM	47.050,14D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA OLIVEIRA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: https://receita.faz.gov.br/pp/calibdd/Assinatura.do?documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

20/12/2017	173895	TEV MESM T	42.228,31D	42.228,31D
20/12/2017	389187	TEV MESM T	2.700,00D	44.928,31D
20/12/2017	434628	TEV MESM T	10.021,00D	54.949,31D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	54.949,31C	0,00D
22/12/2017	289541	TEV MESM T	5.283,00D	5.283,00D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.283,00C	0,00D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00D
27/12/2017	001294	DP DINH AG	131,50C	131,50D
27/12/2017	001294	DP DINH AG	75.167,47C	75.298,97D
27/12/2017	073251	PAG BOLETO	214,82D	75.084,15D
27/12/2017	419256	PAG DARF	3.020,05D	72.064,10D
27/12/2017	990001	APL AUTOM	72.064,10D	0,00D
28/12/2017	195762	TEV MESM T	62.600,00D	62.600,00D
28/12/2017	235594	TEV MESM T	1.000,00D	63.600,00D
28/12/2017	264115	TEV MESM T	14.900,00D	78.500,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	78.500,00C	0,00D
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00D




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ARRECADACAO MUNICIPAL XEXEU	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000432-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,67C	2,171492
Aplicações	74.941,38C	12.829,795711
Resgates	74.721,89D	12.790,247412
Rendimento Bruto no Mês	11,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243,77C	41,719791
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	33,84C	5,799266
04 / 12	APLICACAO	588,82C	100,899410
05 / 12	APLICACAO	1.071,89C	183,662157
06 / 12	APLICACAO	673,03C	115,310119
07 / 12	RESGATE	1.654,13D	283,377227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.182,30C	202,532937
11 / 12	APLICACAO	1.224,21C	209,698502
12 / 12	APLICACAO	955,90C	163,728130
13 / 12	APLICACAO	734,34C	125,770738
14 / 12	APLICACAO	1.139,20C	195,098492
15 / 12	APLICACAO	425,50C	72,866014
18 / 12	APLICACAO	2.231,99C	382,198641
19 / 12	APLICACAO	627,57C	107,455961
20 / 12	APLICACAO	4.849,40C	830,286290
21 / 12	APLICACAO	961,35C	164,586008
22 / 12	RESGATE	14.343,54D	2.455,495231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	58.242,04C	9.969,903039
27 / 12	RESGATE	22.199,99D	3.799,956754
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ARRECADACAO MUNICIPAL XEXEU	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000432-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,67C	2,171492
Aplicações	74.941,38C	12.829,795711
Resgates	74.721,89D	12.790,247412
Rendimento Bruto no Mês	11,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243,77C	41,719791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	36.524,23D	6.251,418198
	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>
<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, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
91660000  
0916/006/0000043  
ARRECADACAO MUNICIPAL XE  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por JOVELINO AQUINO FERREIRA SILVA DE LIMA VITORIA SANCHAL FERREIR ANUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES YRA  
 Acesso em: 15/03/2018 às 10:55:47 - URL: https://sigov.caixa.gov.br/epb/validarDoc.seam?codigoDocumento=612913547202604304756333

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Sald
01/12/2017	105264	ARR DH CB	1.123,94C	1.123,94
01/12/2017	105264	ARR DH CB	13,12C	1.137,06
01/12/2017	155270	ENVIO TED	220,00D	917,06
01/12/2017	384832	TEV MESM T	220,00D	697,06
01/12/2017	438359	TEV MESM T	550,00D	147,06
01/12/2017	155270	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	142,74
01/12/2017	105264	DEB TARIFA	106,40D	36,34
01/12/2017	105264	DEB TARIFA	2,50D	33,84
01/12/2017	990001	APL AUTOM	33,84D	0,00
04/12/2017	105264	ARR DH CB	692,42C	692,42
04/12/2017	105264	DEB TARIFA	103,60D	588,82
04/12/2017	990001	APL AUTOM	588,82D	0,00
05/12/2017	105264	ARR DH CB	1.190,42C	1.190,42
05/12/2017	105264	ARR DH CB	23,97C	1.214,39
05/12/2017	105264	DEB TARIFA	2,50D	1.211,89
05/12/2017	105264	DEB TARIFA	140,00D	1.071,89
05/12/2017	990001	APL AUTOM	1.071,89D	0,00
06/12/2017	105264	ARR DH CB	754,43C	754,43
06/12/2017	105264	ARR DH CB	10,70C	765,13
06/12/2017	105264	DEB TARIFA	2,50D	762,63
06/12/2017	105264	DEB TARIFA	89,60D	673,03
06/12/2017	990001	APL AUTOM	673,03D	0,00
07/12/2017	156898	DEVOL TED	600,00C	600,00
07/12/2017	105264	ARR DH CB	902,75C	1.502,75
07/12/2017	105264	ARR DH CB	1.124,49C	2.627,24
07/12/2017	326349	CRED TEV	113,25C	2.740,49
07/12/2017	156898	ENVIO TED	600,00D	2.140,49
07/12/2017	387858	TEV MESM T	1.700,00D	440,49
07/12/2017	387879	TEV MESM T	1.835,00D	1.394,51
07/12/2017	156898	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	1.398,83
07/12/2017	105264	DEB TARIFA	112,50D	1.511,33
07/12/2017	105264	DEB TARIFA	142,80D	1.654,13
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.654,13C	0,00
08/12/2017	105264	ARR DH CB	765,68C	765,68C
08/12/2017	105264	ARR DH CB	561,32C	1.327,00C
08/12/2017	105264	DEB TARIFA	77,50D	1.249,50C
08/12/2017	105264	DEB TARIFA	67,20D	1.182,30C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	1.182,30D	0,00
11/12/2017	105264	ARR DH CB	895,44C	895,44C
11/12/2017	105264	ARR DH CB	487,07C	1.382,51C
11/12/2017	105264	DEB TARIFA	57,50D	1.325,01C
11/12/2017	105264	DEB TARIFA	100,80D	1.224,21C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	1.224,21D	0,00



12/12/2017	105264	ARR DH CB	229,04C	229,04C
12/12/2017	105264	ARR DH CB	852,96C	1.081,08C
12/12/2017	105264	DEB TARIFA	92,50D	989,50C
12/12/2017	105264	DEB TARIFA	33,60D	955,90C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	955,90D	0,00C
13/12/2017	105264	ARR DH CB	386,28C	386,28C
13/12/2017	105264	ARR DH CB	341,34C	727,62C
13/12/2017	105264	ARR INTER	100,42C	828,04C
13/12/2017	105264	DEB TARIFA	37,50D	790,54C
13/12/2017	105264	DEB TARIFA	53,20D	737,34C
13/12/2017	105264	DEB TARIFA	3,00D	734,34C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	734,34D	0,00C
14/12/2017	105264	ARR DH CB	660,70C	660,70C
14/12/2017	105264	ARR DH CB	617,30C	1.278,00C
14/12/2017	105264	DEB TARIFA	58,80D	1.219,20C
14/12/2017	105264	DEB TARIFA	80,00D	1.139,20C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	1.139,20D	0,00C
15/12/2017	105264	ARR DH CB	266,52C	266,52C
15/12/2017	105264	ARR DH CB	884,39C	1.150,91C
15/12/2017	000000	DP DINH AG	221,69C	1.372,60C
15/12/2017	319329	CRED TEV	376,50C	1.749,10C
15/12/2017	775616	TEV MESM T	1.220,00D	529,10C
15/12/2017	105264	DEB TARIFA	33,60D	495,50C
15/12/2017	105264	DEB TARIFA	70,00D	425,50C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	425,50D	0,00C
18/12/2017	105264	ARR DH CB	2.047,47C	2.047,47C
18/12/2017	105264	ARR DH CB	279,22C	2.326,69C
18/12/2017	105264	DEB TARIFA	67,20D	2.259,49C
18/12/2017	105264	DEB TARIFA	27,50D	2.231,99C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	2.231,99D	0,00C
19/12/2017	105264	ARR DH CB	178,04C	178,04C
19/12/2017	105264	ARR DH CB	550,33C	728,37C
19/12/2017	105264	DEB TARIFA	70,00D	658,37C
19/12/2017	105264	DEB TARIFA	30,80D	627,57C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	627,57D	0,00C
20/12/2017	105264	ARR DH CB	267,84C	267,84C
20/12/2017	105264	ARR DH CB	290,59C	558,43C
20/12/2017	318194	CRED TEV	4.340,27C	4.898,70C
20/12/2017	105264	DEB TARIFA	32,50D	4.866,20C
20/12/2017	105264	DEB TARIFA	16,80D	4.849,40C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	4.849,40D	0,00C
21/12/2017	105264	ARR DH CB	259,61C	259,61C
21/12/2017	105264	ARR DH CB	810,34C	1.069,95C
21/12/2017	105264	DEB TARIFA	75,00D	994,95C
21/12/2017	105264	DEB TARIFA	33,60D	961,35C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	961,35D	0,00C
22/12/2017	105264	ARR DH AG	1.176,10C	1.176,10C
22/12/2017	105264	ARR DH CB	479,51C	1.655,61C
22/12/2017	105264	ARR DH CB	314,59C	1.970,20C
22/12/2017	105264	ARR AUTOAT	37,16C	2.007,36C
22/12/2017	296994	CRED TEV	17.788,00C	19.795,36C
22/12/2017	220968	TEV MESM T	16.991,00D	2.804,36C
22/12/2017	332983	TEV MESM T	17.070,00D	14.265,64D
22/12/2017	105264	DEB TARIFA	47,50D	14.313,14D
22/12/2017	105264	DEB TARIFA	22,40D	14.335,54D

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA ADELLINA. VITORIA SANCHEZ FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA EUDODENIAGAPHAES LYRA  
 Assessoria: https://eic.caixa.gov.br/ppk/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=3129330749647283745083cd5e38



22/12/2017	105264	DEB TARIFA	6,00D	14.34
22/12/2017	105264	DEB TARIFA	2,00D	14.34
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,00C	14.343,54C
26/12/2017	105264	ARR DH CB	30,34C	30,44
26/12/2017	105264	ARR DH CB	705,32C	735,66
26/12/2017	503776	CRED TEV	57.638,98C	58.374,44
26/12/2017	105264	DEB TARIFA	85,00D	58.289,44
26/12/2017	105264	DEB TARIFA	5,60D	58.284,44
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	58.242,44
26/12/2017	990001	APL AUTOM	58.242,04D	0,00
27/12/2017	105264	ARR DH CB	839,16C	839,66
27/12/2017	105264	ARR DH CB	41,75C	880,91
27/12/2017	246615	TEV MESM T	20.000,00D	19.119,99
27/12/2017	246637	TEV MESM T	3.000,00D	22.119,99
27/12/2017	105264	DEB TARIFA	72,50D	22.191,99
27/12/2017	105264	DEB TARIFA	8,40D	22.199,99
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	22.199,99C	0,00
27/12/2017	105264	ARR DH CB	17,67C	17,77
28/12/2017	105264	ARR DH CB	48,52C	66,99
28/12/2017	105264	ARR DH CB	744,02C	810,11
28/12/2017	000000	DP DINH AG	44,26C	854,77
28/12/2017	000000	DP DINH AG	179,20C	1.033,77
28/12/2017	192104	TEV MESM T	37.437,00D	36.403,77
28/12/2017	105264	DEB TARIFA	8,40D	36.411,77
28/12/2017	105264	DEB TARIFA	112,50D	36.524,77
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	36.524,23C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA OLIVEIRA SILVA ADRIANA, VITORIA ANACHE FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Assessoria Jurídica  
 https://gov.br/pt-br/assessoria-juridica  
 Código de Verificação: D1281363-400-472-827-450a3cd75e33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

243,87

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 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

293,87

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FDM XEXEU	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000455-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	675,90C	115,841632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	676,86C	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000045-1  
 FDM XE  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	9,4

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

686,00

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

686,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000045  
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AQUÍFEROS  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000047-1  
 EMENDA PARLAMENTAR CALCAMEIT  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

745,71

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/vltdocsum> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.065,48

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/vilidocce:48>  
Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PRACA MIGUEL ARRAES	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000503-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001964
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	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000050  
 PRACA MIGUEL ARRÊTE  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 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

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

10,76

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2018	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000051  
 FDM XE  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://secei.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇAS Banco 104 Conta 0512-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE XEXEU PAVIMENT1751	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000558-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,82C	0,655454
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,83C	0,655454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000055  
 MUNICIPIO DE XEXEU PAVIMENTA  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3,00

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 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

53,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: [https://atendimento.ce.gov.br/epp/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33](https://atendimento.ce.gov.br/epp/validar_documento.asp?codigo_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FDM XEXEU	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000573-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001870
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	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000057  
 FDM XE  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://seu.ica.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FDM XEXEU	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000574-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.395,96C	924,800757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.403,55C	924,800757
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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000057  
 FDM XE  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.403,05

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

5.403,05

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM 15	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000585-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.090,36C	358,261029
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.093,30C	358,261029
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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000058  
 FEM1  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Saldo (R\$)  
 00

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.093,00

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

2.093,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome EMENDA ASFALTO	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000586-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.200,48C	719,909655
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.206,38C	719,909655
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>
<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, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000058  
 EMENDA ASFALT  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	334,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.540,04

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

4.540,04

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PRACA BOM MIRAR	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000589-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003443
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*	0,02C	0,003443
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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000058  
 PRACA BOM MIRA  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: 15/03/2018 às 10:00:00  
 https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA DO ENGENHO BOM MIRAR Banco 104 Conta 589-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:32:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: https://stc.ce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e1-450a3cd75c33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 8523-5 PREF MUN DE XEXEU IPTU  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			264,74 C
22/12/2017		Recebimento de guias	111.777	601,71 C	
22/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.258.513	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.561.200.258.514	331,50 D	530,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
28/12/2017		Recebimento de guias	111.777	18,23 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.244.000.032.777	178,00 D	
		28/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
28/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.150.215	6,00 D	364,58 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
31/12/2017		S A L D O			364,58 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

364,08

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
16/05/2017	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	5.538,03
10/07/2017	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	125,12
08/09/2017	TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	377,99
26/09/2017	TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	686,63

8.443,86

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

8.808,94

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135  
15/03/2018 09:33:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a50a3cd175e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 9853-1 PM XEXEU -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2017	APLICAÇÃO	12,96			3,659534	3,541434025	3,659534
29/12/2017	SALDO ATUAL	12,96			3,659534		3,659534

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,96

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:33:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 9853-1 PM XEXEU -CEX  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	13,09 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12,96 D	0,00 C
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

12,06

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

26/08/2016	Deb. Judicial	48,64
16/05/2017	TRANSF. DEP. JUD	610,95
08/09/2017	Deb. Judicial	0,31

659,90

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

672,96

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validador>  
Codigo do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33D15090111354  
15/03/2018 09:13:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 10135-4 PM XEXEU-PNAT  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

26/08/2016	DEPOSITO JUDICIAL	434,05
16/05/2017	APL.RESGATADA(01/12/2015)	6,25
08/09/2017	DEPOSITO JUDICIAL	0,01

440,31

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

09/02/2015	TRANSF. INDEVIDA (PEDRO MACHADO)	373,22
------------	----------------------------------	--------

373,22

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

67,09

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA RE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento=1293351490c4f7282e7450a3cd75e33>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D15090111135  
15/03/2018 09:15:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.htm> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 10223-7 PM XEXEU -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.639,22			2.726,988343		
28/12/2017	RESGATE	9.000,00			2.540,793069	3,542201098	186,195274
	Aplicação 12/07/2017	416,68			117,634274		
	Aplicação 11/10/2017	8.374,46			2.364,195661		
	Aplicação 16/10/2017	208,86			58,963134		
29/12/2017	SALDO ATUAL	659,61			186,195274		186,195274

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.639,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,39
SALDO ATUAL =	659,61

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:15:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: b012913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 10223-7 PM XEXEU -CIDE  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.244.000.032.777	9.000,00 D	
		28/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

659,01

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

26/08/2016	DEPOSITO JUDICIAL	1.166,07
16/05/2017	APL.RESGATADA (12/04/2016	16,79
16/05/2017	APL.RESGATADA(12/07/2016)	3.409,67
08/09/2017	DEPOSITO JUDICIAL	6.461,99

11.054,46

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

11.714,93

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=440> documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135  
15/03/2018 09:18:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a508b6cd75e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 13689-1 P M DE XEXEU - MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	269,02			76,106902		
29/12/2017	SALDO ATUAL	269,61			76,106902		76,106902

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	269,61

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D15090111135  
15/03/2018 09:18:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 13689-1 P M DE XEXEU - MSD  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		S A L D O			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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

269,01

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

269,01

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D15090111354  
15/03/2018 09:17:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Id do Documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75c33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 13692-1 PM XEXEU -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	605,39			171,267091		
04/12/2017	APLICAÇÃO	117,72			33,295020	3,535663875	204,562111
05/12/2017	APLICAÇÃO	5,23			1,479025	3,536111420	206,041136
06/12/2017	APLICAÇÃO	20,98			5,932314	3,536562395	211,973450
07/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413630	3,536991062	213,387001
15/12/2017	APLICAÇÃO	38,42			10,855682	3,539160380	224,242783
18/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412612	3,539540443	225,655394
20/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412304	3,540313989	227,067698
22/12/2017	APLICAÇÃO	357,98			101,093742	3,541069804	328,161400
26/12/2017	APLICAÇÃO	121,40			34,279898	3,541434025	362,441398
27/12/2017	APLICAÇÃO	55,21			15,587972	3,541833232	378,029270
28/12/2017	APLICAÇÃO	5,10			1,439782	3,542201098	379,469052
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.344,30			379,469072		379,469072

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605,39
APLICAÇÕES (+)	737,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	1.344,30

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:17:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=312915054190417282e7450a3cd7e333>

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 13692-1 PM XEXEU -SNA  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	112,56 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	117,72 D	0,00 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,98 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,98 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	38,42 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38,42 D	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	332,45 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	357,98 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	53,13 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	48,23 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	121,40 D	0,00 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	40,12 C	
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	55,21 D	0,00 C
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.344,00

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

06/07/2016	Deposito Judicial	5,00
08/09/2017	Bloqueio Judicial	2,08

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

1.351,08

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.cep.gov.br/epp/validarDoc.seam?odig=78&odigdo=documento:b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D150901113543  
15/03/2018 09:18:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Codigo de Verificacao: bl2913cs-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 13692-1 PM XEXEU -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	605,39			171,267091		
04/12/2017	APLICAÇÃO	117,72			33,295020	3,535663875	204,5621
05/12/2017	APLICAÇÃO	5,23			1,479025	3,536111420	206,0411
06/12/2017	APLICAÇÃO	20,98			5,932314	3,536562395	211,9734
07/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413630	3,536991062	213,3870
15/12/2017	APLICAÇÃO	38,42			10,855682	3,539160380	224,2427
18/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412612	3,539540443	225,6553
20/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412304	3,540313989	227,0676
22/12/2017	APLICAÇÃO	357,98			101,093742	3,541069804	328,1614
26/12/2017	APLICAÇÃO	121,40			34,279898	3,541434025	362,4413
27/12/2017	APLICAÇÃO	55,21			15,587972	3,541833232	378,0292
28/12/2017	APLICAÇÃO	5,10			1,439782	3,542201098	379,4690
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.344,30			379,469072		379,4690

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605,39
APLICAÇÕES (+)	737,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	1.344,30

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D15090111135  
15/03/2018 09:18:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=312915054190417282e7450a3cd7e333>

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 13692-1 PM XEXEU -SNA  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	112,56 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	117,72 D	0,00 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,98 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,98 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	38,42 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38,42 D	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	332,45 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	357,98 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	53,13 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	48,23 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	121,40 D	0,00 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	40,12 C	
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	55,21 D	0,00 C
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135  
15/03/2018 09:19:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://stc.econ.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a508b6cd75e33](https://stc.econ.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a508b6cd75e33)

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 15514-4 PM XEXEU-TRANF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	856,80			242,393760		
29/12/2017	SALDO ATUAL	858,70			242,393760		242,393760

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	858,70

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:19:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 15514-4 PM XEXEU-TRANF  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

858,00

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

858,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://atq.pegasys.com/br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:22:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 16251-5 PM XEXEU  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ADICIONAL Banco 001 Conta 16.251-5

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

52,19

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA GUTTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135  
15/03/2018 09:23:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a508b6cd75e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 17068-2 PM XEXEU-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,93			0,546897		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,94			0,546897		0,546897

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,94

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:23:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 17068-2 PM XEXEU-PTA  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MOBILIÁRIO - BAR Banco 001 Conta 17.068

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1,04

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

1,04

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135  
15/03/2018 09:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a508b6cd75e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 20589-3 PMX CFM DEPTO N P MINERAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	301,99			85,435992		
29/12/2017	SALDO ATUAL	302,66			85,435992		85,435992

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	302,66

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:25:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 20589-3 PMX CFM DEPTO N P MINERAL  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## 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 31/12/2017 conforme extrato bancario

302,06

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

302,06

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

916600004

0916/013/00021653-6

P M XEXEU L B M INSERVIV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA - VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA - EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75633

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHAFERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA

Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a50a3cd75633



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEF LEILÃO Banco 104 Conta 00021653

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

567,25

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brasil.cep.gov.br/epp/villidococ.htm> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D15090111135  
15/03/2018 09:27:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=812913541952472887-4503cd7833

<b>Cliente</b>	
Agência	244-5
Conta	32525-2 PMX F P M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56.250,16			15.913,472948		
01/12/2017	RESGATE	56.043,62			15.852,956492	3,535215657	60,516488
	Aplicação 20/11/2017	179,42			50,750848		
	Aplicação 28/11/2017	1.679,50			475,078240		
	Aplicação 30/11/2017	54.184,70			15.327,127404		
07/12/2017	APLICAÇÃO	578.596,75			163.584,453524	3,536991062	163.644,969920
08/12/2017	RESGATE	221.499,72			62.617,153733	3,537364872	101.027,816227
	Aplicação 30/11/2017	214,07			60,516456		
	Aplicação 07/12/2017	221.285,65			62.556,637277		
11/12/2017	RESGATE	31.013,54			8.766,609898	3,537689068	92.261,206329
	Aplicação 07/12/2017	31.013,54			8.766,609898		
12/12/2017	RESGATE	159.518,80			45.086,834847	3,538035006	47.174,371500
	Aplicação 07/12/2017	159.518,80			45.086,834847		
14/12/2017	RESGATE	51.000,00			14.411,733397	3,538783198	32.762,638103
	Aplicação 07/12/2017	51.000,00			14.411,733397		
15/12/2017	RESGATE	30.009,40			8.479,242752	3,539160380	24.283,395353
	Aplicação 07/12/2017	30.009,40			8.479,242752		
18/12/2017	RESGATE	1.043,85			294,911166	3,539540443	23.988,484106
	Aplicação 07/12/2017	1.043,85			294,911166		
19/12/2017	RESGATE	3.220,00			909,622622	3,539929551	23.078,861508
	Aplicação 07/12/2017	3.220,00			909,622622		
20/12/2017	RESGATE	25.894,03			7.314,049003	3,540313989	15.764,812505
	Aplicação 07/12/2017	25.894,03			7.314,049003		
22/12/2017	RESGATE	55.770,88			15.749,726237	3,541069804	15,08637833
	Aplicação 07/12/2017	55.770,88			15.749,726237		
28/12/2017	RESGATE	53,27			15,038672	3,542201098	0,047653
	Aplicação 07/12/2017	53,27			15,038672		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,17			0,047653		0,047653

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.250,16
APLICAÇÕES (+)	578.596,75
RESGATES (-)	635.067,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,37
SALDO ATUAL =	0,17

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:27:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 012913c5-419c-4472-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 32525-2 PMX F P M  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	550.244.000.008.690	21.310,00 D	
01/12/2017		+ Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.101	214,82 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 005463276000120 VIACON CONSTR	120.102	30.000,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &	120.103	4.500,00 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.120.003	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.120.004	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	56.043,62 C	0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	71.130,49 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	513.310,66 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.844,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	578.596,75 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	131.905,70 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	397.095,96 C	
08/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 0916 12888517000148 PM XEXEU ICMS	3.389.472	23.181,61 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.290,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	336.447,73 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.113,36 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	79.350,24 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	105.800,33 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	120.801	119.047,21 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	120.802	24.584,71 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP	120.803	91.000,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	120.804	1.044,26 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 12.888.517/0001-48 -1107	120.805	3.020,05 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 17.929.754/0001-23 -1345	120.806	514,25 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 17.929.754/0001-23 -1345	120.807	514,25 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 17.929.754/0001-23 -1345	120.808	514,25 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 17.929.754/0001-23 -1345	120.809	514,25 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 17.929.754/0001-23 -1345	120.810	514,25 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 17.929.754/0001-23 -1345	120.811	514,25 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 06.078.421/0001-11 -1345	120.812	514,25 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 06.078.421/0001-11 -1345	120.813	514,25 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 06.078.421/0001-11 -1345			



08/12/2017	+ Impostos	120.814	514,25 D	
	DARF - 06.078.421/0001-11 -1345			
08/12/2017	+ Impostos	120.815	514,25 D	
	DARF - 69.902.153/0001-20 -1345			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.239.020	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.239.021	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.239.022	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.239.023	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	Contrib Entidade Classe	48.955	805,00 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	221.499,72 C	0,00 C
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	30.290,03 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.036.993	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	Pagamento de Telefone	41.407	714,11 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	31.013,54 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.006.509	600,00 D	
	12/12 0244 6509-9 TEREZA CRISTIN			
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.008.690	114.000,00 D	
	12/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.008.690	9.000,00 D	
	12/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.033.364	11.100,00 D	
	12/12 0244 33364-6 PM XEXEU F ESP			
12/12/2017	+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	24.000,00 D	
	12/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	300,00 D	
	104 0916 07893340460 WYLLIAMS SEVERINO			
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	500,00 D	
	104 0916 64157512472 PAULO ROBERTO DE			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.142.739	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.142.740	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	159.518,80 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.008.690	51.000,00 D	
	14/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	51.000,00 C	0,00 C
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	30.000,00 D	
	237 3453 005463276000120 VIACON CONSTR			
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.147.174	9,40 D	
	Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.009,40 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.081.359	854,45 D	
	18/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	180,00 D	
	237 2140 005051327000106 DISTRIBUIDORA			
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.397.810	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.043,85 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.837.000.027.899	3.220,00 D	
	19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.220,00 C	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	26.684,87 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	334.348,07 C	
20/12/2017	+ TED-Impostos Trib Taxas	5.021.078	326,25 C	
	104 0916 12891511000120 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	+ TED-Impostos Trib Taxas	5.086.957	7.253,32 C	
	104 0916 12891511000120 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	+ TED-Impostos Trib Taxas	5.090.158	7.193,73 C	
	104 0916 12891511000120 CAMARA MUNICIP			

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://steec.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33](https://steec.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33)



20/12/2017	+ TED-Impostos Trib Taxas	5.100.023	16.162,95 C	
	104 0916 12891511000120 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	+ TED-Impostos Trib Taxas	5.152.282	640,97 C	
	104 0916 12891511000120 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	+ TED-Impostos Trib Taxas	5.267.664	16.061,24 C	
	104 0916 12891511000120 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.008.690	2.500,00 D	
	20/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.008.690	5.090,00 D	
	20/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.012.945	1.044,26 D	
	20/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.238.000.010.599	475,00 D	
	20/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V			
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.610,32 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	74.246,43 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	26.388,82 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	53.017,35 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	54.154,94 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	72.206,58 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.001	14.150,38 D	
	DARF - 12.888.517/0001-48 -3703			
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	118.362,64 D	
	104 0916 012891511000120 CAMARA MUNICI			
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.191,10 D	
	104 0916 012891511000120 CAMARA MUNICI			
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.500,00 D	
	104 4754 007566973000131 ARLINDO FRANC			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.666	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.667	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.668	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	Pagamento de Telefone	41.407	599,41 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.894,03 C	0,00
22/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.033.364	6.600,00 C	
	22/12 0244 33364-6 PM XEXEU F ESP			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.008.690	25.239,32 D	
	22/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	30.575,00 D	
	104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP			
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	6.537,76 D	
	237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &			
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.018.334	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.018.335	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	55.770,88 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.033.364	7.600,00 C	
	28/12 0244 33364-6 PM XEXEU F ESP			
28/12/2017	FPE/FPM	350	30.552,30 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	412.045,76 C	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	4.425,97 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	66.389,70 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	88.519,61 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.801	6.183,26 D	
	DARF - 12.888.517/0001-48 -0836			
28/12/2017	+ Impostos	122.802	6.569,68 D	
	DARF - 12.888.517/0001-48 -0836			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	184.984,31 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	93.160,00 D	
	104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.735	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75c33



	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.736	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	53,27 C	0,00 C
31/12/2017	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, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Assinatura em : https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

06/04/2017	PAGO A MAIOR EMP 34 P RAFAEL R. DE CARVALHO	0,09
20/12/2017	INSS CÂMARA (DEZEMBRO 2016)	9.998,41
08/12/2017	FOPAG	9.090,03
29/12/2017	INSS CAMARA (ABRIL - 2017)	11.407,11

30.495,64

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

30.495,64

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D150901111354  
15/03/2018 09:28:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=312913c5-419c-4f72-82e7-450a3cd75e33>

<b>Cliente</b>	
Agência	244-5
Conta	32777-8 PM XEXEU ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,20			0,056094		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.247,58			352,811281	3,536111420	352,867369
07/12/2017	RESGATE	447,07			126,398397	3,536991062	226,468978
	Aplicação 29/11/2017	0,20			0,056094		
	Aplicação 05/12/2017	446,87			126,342303		
11/12/2017	APLICAÇÃO	17.776,80			5.024,975247	3,537689068	5.251,444255
12/12/2017	RESGATE	18.444,36			5.213,164926	3,538035006	38,279299
	Aplicação 05/12/2017	801,26			226,468978		
	Aplicação 11/12/2017	17.643,10			4.986,695948		
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.899,93			536,830715	3,539160380	575,110000
18/12/2017	RESGATE	522,35			147,575655	3,539540443	427,534309
	Aplicação 11/12/2017	135,49			38,279299		
	Aplicação 15/12/2017	386,86			109,296356		
20/12/2017	RESGATE	1.509,40			426,346365	3,540313989	1,187994
	Aplicação 15/12/2017	1.509,40			426,346365		
22/12/2017	RESGATE	4,21			1,187994	3,541069804	
	Aplicação 15/12/2017	4,21			1,187994		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	20.924,31
RESGATES (-)	20.927,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: b12913c5-4f9c-4f2-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 32777-8 PM XEXEU ARRECADACAO  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.336.801	287,10 C	
05/12/2017		+ TED-Pag Fornecedores 745 0001 40432544000147 CLARO S A	9.682.831	960,48 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.247,58 D	0,00 C
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.239.231	565,40 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	8.707.068	108,73 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	8.707.293	66,67 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	8.707.642	8,00 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED SEM	9.217.392	4,13 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	550.244.000.008.690	1.200,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	447,07 C	0,00 C
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.846.113	6.985,08 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.846.144	5.948,41 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.846.790	2.366,04 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.848.153	533,72 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.848.198	496,02 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.848.836	292,22 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.848.839	284,10 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.848.843	281,28 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.848.903	255,28 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.848.945	222,53 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.849.675	112,12 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.776,80 D	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.537.289.000.000	878,37 C	
12/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.558.071.000.000	677,27 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	550.244.000.008.690	20.000,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.444,36 C	0,00 C
15/12/2017		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	1.899,93 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.899,93 D	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.140.026.388	727,65 C	



	105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.008.690	1.250,00 D	
	18/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	522,35 C	0,00 C
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.500,00 D	
	033 4013 010624930000170 RADIO CULTURA			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.669	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.509,40 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.008.690	23.570,65 C	
	22/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
22/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.008.690	1.668,57 C	
	22/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
22/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.869.622.000.000	1.828,97 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	27.063,00 D	
	104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP			
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.018.336	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4,21 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.008.523	178,00 C	
	28/12 0244 8523-5 PREF MUN DE XE			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.008.690	58,87 C	
	28/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.010.223	9.000,00 C	
	28/12 0244 10223-7 PM XEXEU -CIDE			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.012.945	152.985,62 C	
	28/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.033.454	255,00 C	
	28/12 0244 33454-5 PM XEXEU I			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.035.163	4.000,00 C	
	28/12 0244 35163-6 PM XEXEU I T			
28/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.052.397.000.000	617,14 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.008.690	36.500,00 D	
	28/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.234.000.091.130	453,11 D	
	28/12 3234 CEPE CIA 00012888517000148			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	117.140,00 D	
	104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.000,00 D	
	104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.737	1,52 D	0,00 C
	Tarifa referente a 28/12/2017			
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

-----  
 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135  
15/03/2018 09:29:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.semCodigo documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 33364-6 PM XEXEU F ESPECIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,08			0,023068		
12/12/2017	APLICAÇÃO	49,09			13,874933	3,538035006	13,8980
21/12/2017	APLICAÇÃO	14.173,06			4.002,905304	3,540693302	4.016,803305
22/12/2017	RESGATE	6.600,00			1.863,843518	3,541069804	2.152,9597
	Aplicação 24/11/2017	0,08			0,023068		
	Aplicação 12/12/2017	49,13			13,874933		
	Aplicação 21/12/2017	6.550,79			1.849,945517		
28/12/2017	RESGATE	7.600,00			2.145,558592	3,542201098	7,40118
	Aplicação 21/12/2017	7.600,00			2.145,558592		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26,22			7,401195		7,40118

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	14.222,15
RESGATES (-)	14.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	26,22

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D15090111354  
15/03/2018 09:29:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b12915254f9c4f2-82e7-45b3cd75e358

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 33364-6 PM XEXEU F ESPECIAL  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida 12/12 0244 32525-2 PMX F P M	550.244.000.032.525	11.100,00 C	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 04842314486 CLEYTON DA SILVA	121.201	5.367,83 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 53530950491 CLODOMIR AZEVEDO	121.202	3.339,84 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 10082772401 MARIA EDUARDA CAV	121.203	2.315,04 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.142.741	9,40 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.142.742	9,40 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.142.743	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49,09 D	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	14.316,22 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	143,16 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.173,06 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 0244 32525-2 PMX F P M	550.244.000.032.525	6.600,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.600,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 0244 32525-2 PMX F P M	550.244.000.032.525	7.600,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.600,00 C	0,00 C
31/12/2017		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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

26.02

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

26.02

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135438  
15/03/2018 09:30:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/DocSemCodigoDocumento:bl2913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33>

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 33454-5 PM XEXEU I P V A  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,94			0,266282		
05/12/2017	APLICAÇÃO	102,59			29,012094	3,536111420	29,2783
19/12/2017	APLICAÇÃO	28,80			8,135755	3,539929551	37,4141
20/12/2017	APLICAÇÃO	168,92			47,713282	3,540313989	85,1274
26/12/2017	RESGATE	195,98			55,339165	3,541434025	29,7882
	Aplicação 29/11/2017	0,94			0,266282		
	Aplicação 05/12/2017	102,74			29,012094		
	Aplicação 19/12/2017	28,81			8,135755		
	Aplicação 20/12/2017	63,49			17,925034		
28/12/2017	RESGATE	104,90			29,614355	3,542201098	0,1738
	Aplicação 20/12/2017	104,90			29,614355		
29/12/2017	APLICAÇÃO	57,22			16,152103	3,542572639	16,3259
29/12/2017	SALDO ATUAL	57,84			16,325996		16,3259

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,94
APLICAÇÕES (+)	357,53
RESGATES (-)	300,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	57,84

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D1509011113548  
15/03/2018 09:30:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=semCodigoDoc>

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 33454-5 PM XEXEU I P V A  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		Recebimento de guias	760.775	102,59 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	102,59 D	0,00 C
19/12/2017		Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	28,80 D	0,00 C
20/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	128.630	168,92 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	168,92 D	0,00 C
26/12/2017		Recebimento de guias	760.775	18,84 C	
26/12/2017		+ Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.601	214,82 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	195,98 C	0,00 C
28/12/2017		Recebimento de guias	760.775	150,10 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC	550.244.000.032.777	255,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	104,90 C	0,00 C
29/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	48.857	57,22 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57,22 D	0,00 C
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

57,04

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

16/05/2017

TRANSF.DEPOSITO JUDICIAL

538,34

538,34

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

596,38

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.htm> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135  
15/03/2018 09:31:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/portal/ConsultaDoc.seam?codigo\\_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33](https://stc.cce.pe.gov.br/portal/ConsultaDoc.seam?codigo_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33)

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 35163-6 PM XEXEU I T R  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.018,94			571,168281		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.512,18			427,487707	3,537364872	998,655988
20/12/2017	APLICAÇÃO	8,21			2,319003	3,540313989	1.000,974991
28/12/2017	RESGATE	3.373,09			952,258188	3,542201098	48,716803
	Aplicação 20/10/2017	49,12			13,867250		
	Aplicação 10/11/2017	558,01			157,533395		
	Aplicação 20/11/2017	1.416,06			399,767636		
	Aplicação 08/12/2017	1.349,90			381,089907		
29/12/2017	SALDO ATUAL	172,58			48,716803		48,716803

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.018,94
APLICAÇÕES (+)	1.520,39
RESGATES (-)	3.373,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	172,58

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:31:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigo> Documento: b12913c5-419c-4172-81e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 35163-6 PM XEXEU I T R  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	2.355,41 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	18,84 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	353,31 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	471,08 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.512,18 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	12,77 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,91 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,55 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,21 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	976,48 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.244.000.032.777	4.000,00 D	
		28/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,81 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	146,47 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	195,29 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.373,09 C	0,00 C
31/12/2017		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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

172,08

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

172,08

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SALAS JB	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00071002-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	207.822,39C	35.618,166721
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	292,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208.114,59C	35.618,166721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33Y15102124128  
15/03/2018 10:29:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 19063-2 PM XEXEU-PAC I  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PM XEXÉU-PAC I Banco 001 Conta 19.063-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 29.544,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 29.544,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33Y15102124128  
15/03/2018 10:31:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 19137-X PM XEXEU-PAC I  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso QUADRA JOÃO BEZERRA - PAC II Banco 001 Conta 19.137-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33Y15102124128  
15/03/2018 10:30:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 19187-6 PM XEXEU-PAC I  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso QUADRA PAULO PESSOA - PAC II Banco 001 Conta 19.187-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y15102124128  
15/03/2018 10:33:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:612913c5-4f9c-4f72-82e7-a508b6cd75e33>

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 19319-4 PM XEXEU-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.330,27			659,246333		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.335,43			659,246333		659,246333

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.330,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	2.335,43

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33Y15102124128457  
15/03/2018 10:33:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 19319-4 PM XEXEU-PAC I  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAC II - CRECHES Banco 001 Conta 19.319-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.335,53

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

2.335,53

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S15100721516  
15/03/2018 10:23:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/portal/Doc/seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a50a3cdf75c33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 19605-3 PM XEXEU-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,41			2,662165		
05/12/2017	APLICAÇÃO	6.498,61			1.837,784285	3,536111420	1.840,446450
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.519,92			1.840,446450		1.840,446450

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,41
APLICAÇÕES (+)	6.498,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,90
SALDO ATUAL =	6.519,92

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33S15100721516  
15/03/2018 10:23:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://scc.cce.pe.gov.br/portal/Doc/seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a50a3cdf75c33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 19605-3 PM XEXEU-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,41			2,662165		
05/12/2017	APLICAÇÃO	6.498,61			1.837,784285	3,536111420	1.840,446450
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.519,92			1.840,446450		1.840,446450

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,41
APLICAÇÕES (+)	6.498,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,90
SALDO ATUAL =	6.519,92

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33S15100721516  
15/03/2018 10:23:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo\\_documento=b12913c5-4f9f-4f72-82e7-450a3cd75e33](https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento=b12913c5-4f9f-4f72-82e7-450a3cd75e33)

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 19605-3 PM XEXEU-PNATE  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.014.000.026	5.057,39 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.336.000.022	1.323,32 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.484.000.008	117,90 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.498,61 D	0,00 C
31/12/2017		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



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR Banco 104 Conta 19.605-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6.519,02

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

6.519,02

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y15102124128  
15/03/2018 10:34:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a50a3cdf75e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 20016-6 PM XEXEU-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	779,82			220,615340		
26/12/2017	APLICAÇÃO	17.697,11			4.997,159307	3,541434025	5.217,774647
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.484,35			5.217,774647		5.217,774647

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779,82
APLICAÇÕES (+)	17.697,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,42
SALDO ATUAL =	18.484,35

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33Y15102124128  
15/03/2018 10:34:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1291f3c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 20016-6 PM XEXEU-BRASI  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.916.928.000.003	845,02 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.922.144.000.005	16.852,09 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.697,11 D	0,00 C
31/12/2017		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



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 20.016-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

18.484,55

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

18.484,55

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660004

0916/006/00000069-7

PM DE XEXEU EDUCACAO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		351,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA - VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA - EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual.html](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual.html)  
Assinatura: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 600069-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

351,00

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

351,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM XEXEU QUOTA	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00672002-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	409,70C	70,218563
Aplicações	52.129,67C	8.928,271766
Resgates	52.351,08D	8.965,600588
Rendimento Bruto no Mês	3,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192,17C	32,889741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	52.129,67C	8.928,271766
14 / 12	RESGATE	51.974,58D	8.901,126008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	376,50D	64,474579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<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, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
91660000  
0916/006/00672000-1  
PM XEXEU QU  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	000001	CRED TED	52.129,67C	52.129,67
13/12/2017	990001	APL AUTOM	52.129,67D	0,00
14/12/2017	139115	ENVIO TED	23.895,20D	23.895,20
14/12/2017	139697	ENVIO TED	8.474,78D	32.369,88
14/12/2017	139920	ENVIO TED	2.400,00D	34.769,88
14/12/2017	140741	ENVIO TED	960,00D	35.729,88
14/12/2017	181068	TEV MESM T	12.500,00D	48.229,88
14/12/2017	181088	TEV MESM T	3.710,00D	51.939,88
14/12/2017	139115	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.948,53
14/12/2017	139697	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.957,18
14/12/2017	139920	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.965,83
14/12/2017	140741	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.974,48
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	51.974,58C	0,00
15/12/2017	319329	TEV MESM T	376,50D	376,50
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	376,50C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		

Documento assinado digitalmente por JOVELINA AQUINO FERREIRA SILVA DE LIMA VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/validarDoc.aspx?doc=88913954977282e7a50a3cd75e33



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672002-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

192,77

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 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

242,77

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasilcpce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

916600004

0916/006/00000106-5

PM DE XEXEU PE FUNDEF

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		86,57C

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a50a3cd75c33



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEF FUNDEF Banco 104 Conta 6000106-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

86.077

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

86.077

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# 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 QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validar>  
ID de segurança do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# 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 QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validar>  
Id do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 600069-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

351,00

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

351,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brbrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL D EDUCACAO XEXEU	CPF/CNPJ 19.614.772/0001-41	Conta Corrente 006.00000499-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86,69C	14,857512
Aplicações	58.937,14C	10.089,619306
Resgates	58.737,36D	10.054,746672
Rendimento Bruto no Mês	4,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290,57C	49,730146
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	APLICACAO	428,39C	73,384999
12 / 12	RESGATE	57,30D	9,814327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	86,07D	14,739938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	600,00C	102,742030
19 / 12	RESGATE	955,00D	163,519447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	57.622,00C	9.864,412687
26 / 12	RESGATE	57.638,99D	9.866,672959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	286,75C	49,079588

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por: JOYVELINA QUITERIA SILVA DELIMA ATTORLA SANCHI GERBEIRA NUNES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/Doc:semCodigo do documento: 0129135449c47282e75450830875c43

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	387858	CRED TEV	1.700,00C	1.700,00
07/12/2017	389053	CRED TEV	100,00C	1.800,00
07/12/2017	432859	TEV MESM T	1.800,00D	0,00
08/12/2017	000001	CRED TED	91.000,00C	91.000,00
08/12/2017	114091	TEV MESM T	90.571,61D	428,39
08/12/2017	990001	APL AUTOM	428,39D	0,00
12/12/2017	168131	CRED TEV	800,00C	800,00
12/12/2017	201273	CRED TEV	160,00C	960,00
12/12/2017	256137	CRED TEV	12.000,00C	12.960,00
12/12/2017	141541	ENVIO TED	600,00D	12.360,00
12/12/2017	154409	ENVIO TED	12.000,00D	360,00
12/12/2017	212194	TEV MESM T	400,00D	40,00
12/12/2017	141541	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	48,35
12/12/2017	154409	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57,00
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	57,30C	0,00
14/12/2017	166695	CRED TEV	950,00C	950,00
14/12/2017	142102	ENVIO TED	567,42D	382,58
14/12/2017	183533	TEV MESM T	150,00D	232,58
14/12/2017	183554	TEV MESM T	120,00D	112,58
14/12/2017	183559	TEV MESM T	120,00D	7,58
14/12/2017	183575	TEV MESM T	70,00D	77,42
14/12/2017	142102	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	86,07
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	86,07C	0,00
18/12/2017	619886	CRED TEV	600,00C	600,00
18/12/2017	990001	APL AUTOM	600,00D	0,00
19/12/2017	147071	TEV MESM T	180,00D	180,00
19/12/2017	147087	TEV MESM T	625,00D	805,00
19/12/2017	147104	TEV MESM T	150,00D	955,00
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	955,00C	0,00
22/12/2017	000001	CRED TED	30.575,00C	30.575,00
22/12/2017	000001	CRED TED	27.063,00C	57.638,00
22/12/2017	220968	CRED TEV	16.991,00C	74.629,00
22/12/2017	238384	CRED TEV	781,00C	75.410,00
22/12/2017	289541	CRED TEV	5.283,00C	80.693,00
22/12/2017	296994	TEV MESM T	17.788,00D	62.905,00
22/12/2017	416987	TEV MESM T	5.283,00D	57.622,00
22/12/2017	990001	APL AUTOM	57.622,00D	0,00
26/12/2017	503776	TEV MESM T	57.638,98D	57.638,98
26/12/2017	000000	MANUT CTA	0,01D	57.638,99
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	57.638,99C	0,00
27/12/2017	246637	CRED TEV	3.000,00C	3.000,00
27/12/2017	281090	TEV MESM T	1.500,00D	1.500,00
27/12/2017	281114	TEV MESM T	1.500,00D	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	117.140,00C	117.140,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: https://ecefce.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

28/12/2017	000001	CRED TED	93.160,00C	210.30
28/12/2017	000001	CRED TED	13.000,00C	223.30
28/12/2017	192104	CRED TEV	37.437,00C	260.737,00
28/12/2017	195006	CRED TEV	170,00C	260.907,00
28/12/2017	195762	CRED TEV	62.600,00C	323.507,00
28/12/2017	264115	CRED TEV	14.900,00C	338.407,00
28/12/2017	228829	TEV MESM T	184.846,37D	153.560,33
28/12/2017	228843	TEV MESM T	125.394,49D	28.166,44
28/12/2017	289132	TEV MESM T	27.879,39D	286,55
28/12/2017	990001	APL AUTOM	286,75D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 00499-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

290.017,33

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
17/01/2017	PAGAMENTO A MAIOR (RQ)	377,00

12.766,23

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

13.056,90

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc?secao=CodDoc=1305690> do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S15100721516  
15/03/2018 10:20:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a50a3cdf75c33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 8939-7 PREF. MUN. DE XEXEU -TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.737,61			1.623,201138		
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.855,51			806,140001	3,542201098	2.429,341139
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.606,12			2.429,341139		2.429,341139

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.737,61
APLICAÇÕES (+)	2.855,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,00
SALDO ATUAL =	8.606,12

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33S15100721516  
15/03/2018 10:20:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1291f3c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 8939-7 PREF. MUN. DE XEXEU -TRAN  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	5.120.757	2.759,26 C	
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	5.124.064	96,25 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.855,51 D	0,00 C
31/12/2017		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



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. TRAN Banco 001 Conta 8.939-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.606,22

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

06/07/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	2.629,17
16/05/2017	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	2.632,21
08/09/2017	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	12.655,65

17.917,08

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

26.523,30

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validador/sem-certificado/documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33>



## Extrato conta corrente

A33S15100721516  
15/03/2018 10:21:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 9835-3 PM XEXEU-QSE  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			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



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 9.835-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

26/08/2016	DEP. JUDICIAL	71,40
16/05/2017	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	7,55

78,95

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

78,95

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validar>  
ID de segurança do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33S15100721516  
15/03/2018 10:11:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.ce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e2-450a3cd72e33

### 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	05/12/2016	Transferência on line	660.244.000.016.143	15.000,00 D	
05/12/2016	05/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
06/12/2016	06/12/2016	IPVA	350	1.186,80 C	
06/12/2016	06/12/2016	IPVA	350	687,27 C	
06/12/2016	06/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	334.522,30 C	
06/12/2016	06/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.166,07 C	
06/12/2016	06/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	340.562,44 D	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	ITR	350	174,31 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	65.531,32 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	8.444,75 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	3.761,29 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	102.644,24 C	
09/12/2016	09/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	651,12 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	660.244.000.016.143	193.707,78 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.525	214.701,52 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.525	20.000,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	661.153.000.022.753	470,60 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	78.469,46 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.912,47 D	
09/12/2016	09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	328.054,80 C	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	IPVA	350	1.840,85 C	
13/12/2016	13/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.112,42 C	
13/12/2016	13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	48.953,27 D	0,00 C
15/12/2016	15/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.525	25.000,00 C	
15/12/2016	15/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	181.978,32 D	
15/12/2016	15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	156.978,32 C	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	ITR	350	7,37 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	57.699,74 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	7.435,53 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	3.311,78 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	90.972,05 C	
20/12/2016	20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	271,46 C	
20/12/2016	20/12/2016	ITCMD	350	3.424,49 C	
20/12/2016	20/12/2016	IPVA	350	1.599,67 C	
20/12/2016	20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	236.640,59 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	152.949,96 C	
20/12/2016	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	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.641,21 C	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	235.160,78 D	
21/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	235.160,78 C	0,00 C
27/12/2016	27/12/2016	IPVA	350	1.965,42 C	
27/12/2016	27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.594,93 C	
27/12/2016	27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	88.912,18 C	
27/12/2016	27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	139.617,65 C	
27/12/2016	27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	297.090,18 D	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	ITR	350	6,82 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	52.561,90 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	6.773,44 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	3.016,89 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	83.650,44 C	

29/12/2016	29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	140,83 C	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	660.244.000.016.143	214.746,09 D	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	661.153.000.022.753	3.324,60 D	
29/12/2016	29/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	425.386,15 D	
29/12/2016	29/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	79.131,66 D	
29/12/2016	29/12/2016	Emissão de DOC	122.903	3.824,94 D	
29/12/2016	29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	580.263,12 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.200,33 C	
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM	350	108.490,98 C	
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM	350	13.980,79 C	
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM	350	6.227,04 C	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.777	9.327,35 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.777	10.957,64 D	
30/12/2016	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, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33](https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S15100721516  
15/03/2018 10:12:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?semCodigoDoc=semCodigoDoc>  
Codigo do documento: b1291345-4190-4142-9242-82e7-450138175c33

### 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	29.002,639515
	Aplicação 29/11/2016	15.000,00			4.504,178597		
06/12/2016	APLICAÇÃO	340.562,44			102.227,872050	3,331404960	131.230,511515
09/12/2016	RESGATE	328.054,80			98.370,704420	3,334883103	32.859,807115
	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	47.529,034815
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	166.336,348515
21/12/2016	RESGATE	9.641,21			2.884,023850	3,344162949	163.452,324715
	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	93.132,551515
	Aplicação 20/12/2016	235.160,78			70.319,773165		
27/12/2016	APLICAÇÃO	297.090,18			88.715,880309	3,348782416	181.848,431815
29/12/2016	RESGATE	580.263,12			173.158,062825	3,351060358	8.690,369015
	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	41.388,968315
30/12/2016	SALDO ATUAL	138.746,51			41.388,968338		41.388,968315

### 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S15100721516  
15/03/2018 10:13:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/portal/AssinadaDoc.seam?codigo\\_documento=181291385-89c-4172-82e7-45013cd75e33](https://etec.tce.pe.gov.br/portal/AssinadaDoc.seam?codigo_documento=181291385-89c-4172-82e7-45013cd75e33)

Cliente	
Agência	244-5
Conta	12945-3 PM XEXEU -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	180.040,12			50.934,313690		
05/12/2017	APLICAÇÃO	239.649,06			67.771,919924	3,536111420	118.706,2336
08/12/2017	RESGATE	419.875,37			118.697,218181	3,537364872	9,015433
	Aplicação 21/11/2017	15.051,92			4.255,121458		
	Aplicação 28/11/2017	61.229,62			17.309,386809		
	Aplicação 30/11/2017	103.891,72			29.369,805423		
	Aplicação 05/12/2017	239.702,11			67.762,904491		
12/12/2017	APLICAÇÃO	90.246,38			25.507,486457	3,538035006	25.516,5018
19/12/2017	APLICAÇÃO	121.709,69			34.381,952591	3,539929551	59.898,4544
20/12/2017	RESGATE	205.683,73			58.097,595479	3,540313989	1.800,8590
	Aplicação 05/12/2017	31,92			9,015433		
	Aplicação 12/12/2017	90.304,51			25.507,486457		
	Aplicação 19/12/2017	115.347,30			32.581,093589		
22/12/2017	RESGATE	3.100,00			875,441652	3,541069804	925,4173
	Aplicação 19/12/2017	3.100,00			875,441652		
27/12/2017	APLICAÇÃO	222.936,00			62.943,675039	3,541833232	63.869,0923
28/12/2017	RESGATE	226.227,73			63.866,427609	3,542201098	2,6647
	Aplicação 19/12/2017	3.278,01			925,417350		
	Aplicação 27/12/2017	222.949,72			62.941,010259		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,44			2,664780		2,6647

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.040,12
APLICAÇÕES (+)	674.541,13
RESGATES (-)	854.886,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,02
SALDO ATUAL =	9,44

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 12.945-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9.44

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
26/09/2017	DESB JUDICIAL-BACEN JUD	18.086,06
01/11/2017	DIFIRENÇA DE FOLHA DE PAG.	1.427,16

65.644,81

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

65.654,05

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33>



## Extrato conta corrente

A33S15100721516  
15/03/2018 10:12:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código do documento: b12913c5-419c-4472-82e2-450a3cd75c33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 12945-3 PM XEXEU -FEB  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	26.500,97 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	134,26 C	
05/12/2017		IPVA	350	640,24 C	
05/12/2017		IPVA	350	186,73 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.186,86 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	239.649,06 D	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	345,47 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	66.796,84 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	8.726,16 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.846,03 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	103.996,94 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.938,90 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU	550.244.000.016.143	45.000,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	120.801	560.525,71 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	419.875,37 C	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	769,81 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.476,57 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	90.246,38 D	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	2.767,23 C	
19/12/2017		IPVA	350	992,62 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.913,84 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU	550.244.000.016.143	24.964,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	121.709,69 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 0244 32525-2 PMX F P M	550.244.000.032.525	1.044,26 C	
20/12/2017		ITR	350	3,42 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	45.587,49 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	5.955,43 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.624,83 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	72.550,91 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	392,24 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU	550.244.000.016.143	55.490,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU	550.244.000.016.143	83.260,00 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,98 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.001	194.045,07 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.002	1.044,26 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	205.683,73 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU	550.244.000.016.143	3.100,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C	0,00 C
27/12/2017		IPVA	350	961,80 C	
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	221.974,20 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	222.936,00 D	0,00 C
28/12/2017		ITR	350	7,84 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	55.886,69 C	



28/12/2017	FPE/FPM		350	7.300,88 C
28/12/2017	FPE/FPM		350	3.217,84 C
28/12/2017	FPE/FPM		350	87.893,91 C
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO		350	449,09 C
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.109,31 C
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO		350	26.500,97 C
28/12/2017	Compl.Uniao Piso		350	134,26 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.032.777		152.985,62 D
	28/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	255.742,90 D
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	226.227,73 C
31/12/2017	S A L D O			0,00

-----  
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S15100721516  
15/03/2018 10:13:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?CodigoDocumento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33>

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 16030-X PM XEXEU-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	82.255,38			23.270,487208		
06/12/2017	APLICAÇÃO	40.599,60			11.479,961461	3,536562395	34.750,448668
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.846,40			1.087,478009	3,536991062	35.837,926678
08/12/2017	RESGATE	23.852,07			6.742,892199	3,537364872	29.095,034479
	Aplicação 05/10/2017	18.673,42				5.278,905645	
	Aplicação 07/11/2017	5.178,65				1.463,986554	
12/12/2017	RESGATE	1.502,55			424,684888	3,538035006	28.670,349511
	Aplicação 07/11/2017	1.502,55				424,684888	
29/12/2017	SALDO ATUAL	101.566,80			28.670,349591		28.670,349511

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.255,38
APLICAÇÕES (+)	44.446,00
RESGATES (-)	25.354,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,04
SALDO ATUAL =	101.566,80

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33S15100721516  
15/03/2018 10:14:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cdf75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 16030-X PM XEXEU-MEREN  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.352.672.000.127	6.634,00 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.164.000.082	5.098,60 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.449.000.166	28.867,00 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.599,60 D	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.402.916.000.134	3.846,40 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.846,40 D	0,00 C
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08062385426 ANA CLAUDIA RAMAL	120.801	3.056,20 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 10072106808 ANTONIO UCHOA DE	120.802	2.250,60 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 81671768434 ANTONIO AUGUSTO D	120.803	1.212,50 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 74078402453 CLAUDIO HENRIQUE	120.804	985,60 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 05062847435 CEZAR RAMALHO DA	120.805	2.973,60 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04161462441 CAITANO ANTONIO D	120.806	2.090,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09924982444 DEBORA MARIA DE O	120.807	903,15 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 12020208440 MAYNARA RAYANNE H	120.808	202,50 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 12174892405 LARISSA MONIQUE D	120.809	2.338,20 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 75716941400 LUCINALDO DE ALME	120.810	1.962,90 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 02165786479 MANOEL CADETE DA	120.811	855,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08218306439 MARCIA MENDES DE	120.812	2.610,30 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09199167409 VERA LUCIA MARIA	120.813	2.006,52 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 82384339400 EDILSON FELIX DE	120.814	405,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.852,07 C	0,00 C
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 12519367415 JOSE MILTON DA SI	121.201	1.502,55 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.502,55 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. MERENDA Banco 001 Conta 16.030-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

101.566,00

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

101.566,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33S15100721516  
15/03/2018 10:15:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código documento: b12913c5-4f9c-4f27-82e7-45b3cd75e33

### 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	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.626	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.627	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.628	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.629	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.630	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.631	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.632	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.633	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	68,80 C	0,00 C
05/12/2016	05/12/2016	Transferência on line	660.244.000.012.945	15.000,00 C	
05/12/2016	05/12/2016	TED Devolvida	200.002	3.055,58 C	
05/12/2016	05/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.900,00 D	
05/12/2016	05/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.055,58 D	
05/12/2016	05/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.490,00 D	
05/12/2016	05/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.041.658	8,60 D	
05/12/2016	05/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.041.659	8,60 D	
05/12/2016	05/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.041.660	8,60 D	
05/12/2016	05/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.584,20 D	0,00 C
06/12/2016	06/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.055,58 D	
06/12/2016	06/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.203.864	8,60 D	
06/12/2016	06/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.064,18 C	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	660.244.000.012.945	193.707,78 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.525	43.049,09 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	661.153.000.022.753	93,90 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	22.144,77 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	202,40 D	
09/12/2016	09/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.604	8,60 D	
09/12/2016	09/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.605	8,60 D	
09/12/2016	09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	128.200,42 D	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	Emissão de DOC	121.301	400,00 D	
13/12/2016	13/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.295.655	8,60 D	
13/12/2016	13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	408,60 C	0,00 C
15/12/2016	15/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	120.914,22 D	
15/12/2016	15/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	7.400,00 D	
15/12/2016	15/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.745	8,60 D	
15/12/2016	15/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.746	8,60 D	
15/12/2016	15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	128.331,42 C	0,00 C
16/12/2016	16/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.525	10.000,00 C	
16/12/2016	16/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.525	4.500,00 C	
16/12/2016	16/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.777	557,55 D	
16/12/2016	16/12/2016	Transferência on line	665.898.000.010.112	10.225,47 D	
16/12/2016	16/12/2016	INSS Arrecadação	121.601	367,98 D	
16/12/2016	16/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.500,00 D	
16/12/2016	16/12/2016	Pago via Auto-Atend.BB	121.603	105,25 D	
16/12/2016	16/12/2016	Impostos	121.604	87,60 D	
16/12/2016	16/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.012.679	8,60 D	
16/12/2016	16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.352,45 C	0,00 C
19/12/2016	19/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.525	6.065,47 C	
19/12/2016	19/12/2016	Transferência on line	661.120.000.016.185	7.800,00 D	
19/12/2016	19/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	960,00 D	
19/12/2016	19/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.050.068	8,60 D	
19/12/2016	19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.703,13 C	0,00 C

21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	430,42 D	
21/12/2016	21/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.012.123	8,60 D	
21/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	439,02 C	0,00
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.525	17.191,31 C	
22/12/2016	22/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	17.191,31 D	
22/12/2016	22/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.978.976	8,60 D	
22/12/2016	22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	660.244.000.012.945	214.746,09 C	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	661.153.000.022.753	468,60 D	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	665.898.000.010.112	7.925,09 D	
29/12/2016	29/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	117.311,90 D	
29/12/2016	29/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	22.004,02 D	
29/12/2016	29/12/2016	Emissão de DOC	122.903	404,80 D	
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.904	285,20 D	
29/12/2016	29/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.242.082	8,60 D	
29/12/2016	29/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.242.083	8,60 D	
29/12/2016	29/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.242.084	8,60 D	
29/12/2016	29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	66.320,68 D	0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00

-----  
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, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=1291345-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S15100721516  
15/03/2018 10:18:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo\\_documento=8129138541902472827-45032175c33](https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo_documento=8129138541902472827-45032175c33)

<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	2.423,219500
06/12/2016	RESGATE	3.064,18			919,786108	3,331404960	1.503,433392
	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	39.945,686400
13/12/2016	RESGATE	408,60			122,440164	3,337140247	39.823,246236
	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	989,660439
	Aplicação 09/12/2016	1.352,45			404,849661		
19/12/2016	RESGATE	2.703,13			808,885191	3,341796869	180,775248
	Aplicação 09/12/2016	2.703,13			808,885191		
21/12/2016	RESGATE	439,02			131,279488	3,344162949	49,495760
	Aplicação 09/12/2016	439,02			131,279488		
22/12/2016	RESGATE	8,60			2,570802	3,345259134	46,924958
	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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S15100721516  
15/03/2018 10:17:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.asp?codigo\\_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33](https://stc.cce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.asp?codigo_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33)

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 16143-8 PREF MUN XEXEU FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	91,32			25,835258		
08/12/2017	RESGATE	9,40			2,657345	3,537364872	23,177913
	Aplicação 22/11/2017	9,40			2,657345		
19/12/2017	RESGATE	8,40			2,372929	3,539929551	20,804984
	Aplicação 22/11/2017	8,40			2,372929		
20/12/2017	RESGATE	14,47			4,087208	3,540313989	16,717776
	Aplicação 22/11/2017	14,47			4,087208		
22/12/2017	APLICAÇÃO	73,60			20,784679	3,541069804	37,502486
29/12/2017	SALDO ATUAL	132,86			37,502455		37,502486

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,32
APLICAÇÕES (+)	73,60
RESGATES (-)	32,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	132,86

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33S15100721516  
15/03/2018 10:15:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33](https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33)

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 16143-8 PREF MUN XEXEU FUNDEB 40  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.244.000.012.945	45.000,00 C	
		08/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB			
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	45.000,00 D	
		104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.238.994	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência recebida	550.244.000.012.945	24.964,00 C	
		19/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB			
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	24.963,00 D	
		237 0290 010976066000175 NOVA MENTE ED			
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.850	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,40 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	550.244.000.012.945	55.490,00 C	
		20/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB			
20/12/2017		+ Transferência recebida	550.244.000.012.945	83.260,00 C	
		20/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB			
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	55.486,27 D	
		104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	45.750,00 D	
		104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	37.500,00 D	
		104 3490 010443512000186 INSTITUTO DE			
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.645	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.646	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.647	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14,47 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência recebida	550.244.000.012.945	3.100,00 C	
		22/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB			
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.017,00 D	
		104 3490 010443512000186 INSTITUTO DE			
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.018.292	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	73,60 D	0,00 C
31/12/2017		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



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16.143-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

132,06

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 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

620,06

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validar>  
Id do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S15100721516  
15/03/2018 10:18:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a50a3cdf75c33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 17555-2 PM XEXEU-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.850,64			523,555015		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.380,00			390,120909	3,537364872	913,675924
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.236,76			913,675924		913,675924

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.850,64
APLICAÇÕES (+)	1.380,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	3.236,76

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33S15100721516  
15/03/2018 10:19:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 17555-2 PM XEXEU-PDDE  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.489.236.000.166	1.380,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.380,00 D	0,00 C
31/12/2017		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



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B.PDDE Banco 001 Conta 17.555-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.236,96

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

3.236,96

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://atp.seam.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso P.A.R. Banco 001 Conta 18.079-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y15102124128457  
15/03/2018 10:29:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-4508b8cd75e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 19063-2 PM XEXEU-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.479,36			8.339,870111		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.544,60			8.339,870111		8.339,870111

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.479,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,24
SALDO ATUAL =	29.544,60

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 20.690-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

41.862,01

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

41.862,01

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.pec.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F1511083222045  
15/03/2018 11:18:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?Codigo=documento:b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33>

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 21464-7 XEXEUCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.265,81			10.825,603730		
28/12/2017	RESGATE	2.085,84			588,854202	3,542201098	10.236,749528
	Aplicação 10/04/2017	2.085,84			588,854202		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.213,00			1.471,529459	3,542572639	11.708,278927
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.477,43			11.708,278987		11.708,278927

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.265,81
APLICAÇÕES (+)	5.213,00
RESGATES (-)	2.085,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,46
SALDO ATUAL =	41.477,43

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A35F1511083222045  
15/03/2018 11:17:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDocSemCodigoDocumento> documento: b12913c5-4f9f-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 21464-7 XEXEUCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.801	2.076,44 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.021.690	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.085,84 C	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.090.435.000.027	5.213,00 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.213,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 21.464-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

41.477,53

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

41.477,53

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y15111132844  
15/03/2018 11:18:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a508b6cd75e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 33452-9 PREF MUNICIPAL DE XEXEU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	880,50			249,099310		
29/12/2017	SALDO ATUAL	882,45			249,099310		249,099310

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	882,45

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33Y15111132844  
15/03/2018 11:18:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 33452-9 PREF MUNICIPAL DE XEXEU  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS 33452-9 Banco 001 Conta 33452-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

882,45

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 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.709,65

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: https://brasil.gov.br/epi/validador/seamCodigo do documento: b1291e9419c87282e7450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0007103-1  
 RECURSO PROPRIO ASSIST SOCIA  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por JOVELINA AQUINO FERREIRA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoc=129155459477282e4450a3cd75e33

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	387879	CRED TEV	1.835,00C	1.835,00
07/12/2017	434089	TEV MESM T	1.830,00D	5,00
12/12/2017	256115	CRED TEV	100,00C	105,00
12/12/2017	256162	CRED TEV	12.100,00C	12.205,00
12/12/2017	154908	ENVIO TED	12.000,00D	205,00
12/12/2017	154908	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	196,35
13/12/2017	144012	ENVIO TED	150,00D	46,35
13/12/2017	144012	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	37,70
18/12/2017	619904	CRED TEV	650,00C	687,70
19/12/2017	121097	ENVIO TED	180,00D	507,70
19/12/2017	121097	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	499,05
20/12/2017	389187	CRED TEV	2.700,00C	3.199,05
20/12/2017	166225	ENVIO TED	3.000,00D	199,05
20/12/2017	166225	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	190,40
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	148,40
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		148,40



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 71.030-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

148,50

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

148,50

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F1511083222045  
15/03/2018 11:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?CodigoDoDocumento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33>

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 20688-1 XEXEUBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.664,97			3.017,178479		
07/12/2017	APLICAÇÃO	26.100,00			7.379,153507	3,536991062	10.396,33198
26/12/2017	APLICAÇÃO	34.800,00			9.826,527828	3,541434025	20.222,85988
28/12/2017	RESGATE	5.073,65			1.432,343862	3,542201098	18.790,51598
	Aplicação 03/11/2017	5.073,65			1.432,343862		
29/12/2017	SALDO ATUAL	66.566,77			18.790,515952		18.790,51598

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.664,97
APLICAÇÕES (+)	60.900,00
RESGATES (-)	5.073,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,45
SALDO ATUAL =	66.566,77

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A35F15110832220  
15/03/2018 11:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://sede.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 612913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 20688-1 XEXEUBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.437.373.000.001	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.437.380.000.002	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.437.386.000.003	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.208.000.002	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.219.000.003	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.234.000.004	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.100,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.917.977.000.008	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.925.355.000.023	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.927.927.000.006	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.927.934.000.004	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.927.942.000.006	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.943.184.000.010	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.955.422.000.009	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.955.473.000.008	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.800,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.064,25 D	
		104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.683	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.073,65 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BL PSEMC - CREAS Banco 001 Conta 20.688-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

66.566,97

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

66.566,97

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://atlas.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 11.993.316/0001-48	Conta Corrente 006.00000471-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.491,35C	1.283,923128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.501,88C	1.283,923128
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>
<b>Acese 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, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso 06000471-4 Banco 104 Conta 06000471-406

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.501,08

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

7.501,08

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000047-1  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sca.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome GABINETE DO PREFEITO	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000514-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.606,69C	618,142341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.611,76C	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	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>
<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, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000051  
 GABINETE DO PREFEITO  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Saldo (R\$)

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO-PMCMV Banco 104 Conta 006.000514-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.611,66

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

13/12/2016 BLOQUEIO JUDICIAL 50,00

50,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.661,66

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: https://brasil.scribd.com/document/45083675633  
Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-45083675633



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS SPBT Banco 001 Conta 11895-8

Saldo em 31/12/2017 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

357,24

357,24

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

357,24

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/villidoc.cce.pe.gov.br/validarDoc.cce.pe.gov.br> em  
Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMA SPFMC Banco 001 Conta 11897-4

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

141,78

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

**Cliente**

Nome

PXEXEUFMASIGDBF

Agência

0244-5

Conta

12.145-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Impresso em 02.01.2018 às 11:03:58

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, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://sigbanco.bb.com.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9e-4f72-82e7-a50a3cd75e33



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMASIGDBF Banco 001 Conta 12145-2

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

31,80

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/ppa/validador/seman/Odigo%20do%20documento%3A%20b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33>



## Extrato conta corrente

A33C15104428068  
15/03/2018 10:49:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 17270-7 PXEXEUFMASIGDBF  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

-----

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 - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS IGDBF Banco 001 Conta 17270-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33C15104428068  
15/03/2018 10:50:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 17272-3 PXEXEUFMASPBF1  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

-----

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 - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PBFi Banco 001 Conta 17272-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33C15104428068  
15/03/2018 10:51:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 17274-X PXEXEUFMASPBVII  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

-----

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 - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PBVII Banco 001 Conta 17274-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33C15104428068  
15/03/2018 10:51:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 17275-8 PXEXEUFMASPFMC  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

-----  
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 - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PFMC Banco 001 Conta 17275-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33C15104428068  
15/03/2018 10:51:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 17276-6 PXEXEUFMASPFMC2  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

-----

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 - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PFMC2 Banco 001 Conta 17276-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33C15104428068  
15/03/2018 10:52:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 17277-4 PXEXEUFMASPFMC3  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

-----

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 - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PFMC3 Banco 001 Conta 17277-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33C15104428068  
15/03/2018 10:52:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 17279-0 PXEXEUFMASPJOV  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

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 - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PJOV Banco 001 Conta 17279-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33C15104428068  
15/03/2018 10:53:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 17281-2 PXEXEUFMASPVMC  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

-----

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 - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PVMC Banco 001 Conta 17281-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33C15104428068  
15/03/2018 10:53:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 17690-7 PXEXEUFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

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





## Extrato conta corrente

A33C15104428068  
15/03/2018 10:53:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 18962-6 PXEXEUFMASSCFV  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8839311 MARIA DE FÁTIMA 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 - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV Banco 001 Conta 18.962-6

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

3.500,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: https://brasil.gov.br/pt/validar/validarDoc.htm  
Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33C15104428068  
15/03/2018 10:54:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 19116-7 PXEXEUFMASBPC  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8839311 MARIA DE FÁTIMA 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

A33C15104428068  
15/03/2018 10:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a508b6cd75e33](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a508b6cd75e33)

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 20682-2 XEXEUBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.182,37			900,308656		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.189,41			900,308656		900,308656

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.182,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	3.189,41

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33C15104428068  
15/03/2018 10:57:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 20682-2 XEXEUBPC ESCOLA  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8839311 MARIA DE FÁTIMA 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 - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 20.682-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.189,41

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

3.189,41

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C15104428068  
15/03/2018 10:58:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=5913054190417282e7a50a3cd75e33>

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 20684-9 XEXEUBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.926,23			2.242,373118		
06/12/2017	RESGATE	257,74			72,878680	3,536562395	2.169,494438
	Aplicação 30/10/2017	257,74			72,878680		
07/12/2017	APLICAÇÃO	7.783,14			2.200,497502	3,536991062	4.369,991976
19/12/2017	RESGATE	464,90			131,330297	3,539929551	4.238,661679
	Aplicação 30/10/2017	464,90			131,330297		
20/12/2017	RESGATE	2.009,40			567,576776	3,540313989	3.671,084803
	Aplicação 30/10/2017	564,00			159,307436		
	Aplicação 10/11/2017	1.445,40			408,269340		
21/12/2017	APLICAÇÃO	7.805,36			2.204,472213	3,540693302	5.875,557000
28/12/2017	RESGATE	2.612,59			737,561174	3,542201098	5.137,995826
	Aplicação 10/11/2017	2.612,59			737,561174		
29/12/2017	RESGATE	704,80			198,951460	3,542572639	4.939,044466
	Aplicação 10/11/2017	704,80			198,951460		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.496,92			4.939,044446		4.939,044446

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.926,23
APLICAÇÕES (+)	15.588,50
RESGATES (-)	6.049,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,62
SALDO ATUAL =	17.496,92

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33C15104428068  
15/03/2018 10:58:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDocSemCodigo.do> documento: 612913c5-4f9c-4f27-82e7-4503cd75e333

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 20684-9 XEXEUBL GBF FNAS  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	248,34 D	
		237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &			
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.033.661	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	257,74 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.425.000.043	7.783,14 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.783,14 D	0,00 C
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	455,50 D	
		237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &			
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.856	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	464,90 C	0,00 C
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.000,00 D	
		104 4754 007566973000131 ARLINDO FRANC			
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.657	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.009,40 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.902.000.044	7.805,36 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.805,36 D	0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.603,19 D	
		104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.679	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.612,59 C	0,00 C
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	695,40 D	
		237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &			
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.074.967	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	704,80 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

A35F1511083222045  
15/03/2018 11:13:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/portal/abaDoc.seam?Codigo\\_documento:b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a50a3cd75e33](https://etec.tce.pe.gov.br/portal/abaDoc.seam?Codigo_documento:b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a50a3cd75e33)

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 20687-3 XEXEUBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.275,68			3.189,951417		
07/12/2017	APLICAÇÃO	525,91			148,688529	3,536991062	3.338,639946
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.538,84			2.128,753478	3,541434025	5.467,393424
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.884,71			532,017319	3,542572639	5.999,410743
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.253,35			5.999,410743		5.999,410743

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.275,68
APLICAÇÕES (+)	9.949,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,21
SALDO ATUAL =	21.253,35

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A35F151108322204  
15/03/2018 11:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 012913c5-4f9c-4f72-82e7-450a5b2d75e3

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 20687-3 XEXEUBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.435.069.000.003	1.884,71 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.244.000.006.163	750,00 D	
		07/12 0244 6163-8 MARIA DE FATIM			
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.701	90,00 D	
		104 0916 09951738427 SHOSTENYS ALEXAND			
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	500,00 D	
		104 0916 03962787445 QUEDJA GONCALVES			
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.236.533	9,40 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.236.534	9,40 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	525,91 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.513.000.009	1.884,71 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.548.000.010	1.884,71 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.555.000.007	1.884,71 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.560.000.006	1.884,71 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.538,84 D	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.100.314.000.022	1.884,71 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.884,71 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA

11.993.316/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 20.687-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

21.253,05

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

21.253,05

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etecce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F1511083222045  
15/03/2018 11:15:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/portal/ConsultaDoc?semCodigoDocumento=bl2913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33>

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 20690-3 XEXEUBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.205,71			341,100931		
07/12/2017	APLICAÇÃO	16.986,13			4.802,423784	3,536991062	5.143,5247
14/12/2017	APLICAÇÃO	16.986,13			4.799,991706	3,538783198	9.943,5164
20/12/2017	RESGATE	1.759,40			496,961570	3,540313989	9.446,5548
	Aplicação 06/11/2017	1.094,72			309,215122		
	Aplicação 08/11/2017	112,89			31,885809		
	Aplicação 07/12/2017	551,79			155,860639		
22/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,403197	3,541069804	11.140,9580
26/12/2017	APLICAÇÃO	10.986,13			3.102,169890	3,541434025	14.243,1279
28/12/2017	RESGATE	8.593,50			2.426,033916	3,542201098	11.817,0940
	Aplicação 07/12/2017	8.593,50			2.426,033916		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.862,91			11.817,094022		11.817,0940

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.205,71
APLICAÇÕES (+)	50.958,39
RESGATES (-)	10.352,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,71
SALDO ATUAL =	41.862,91

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A35F1511083222018  
15/03/2018 11:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Documento: b129130549c4f282e745b3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 20690-3 XEXEUBL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.435.305.000.024	10.986,13 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.121.000.026	6.000,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.986,13 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.627.964.000.027	10.986,13 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.630.642.000.027	6.000,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.986,13 D	0,00 C
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 007566973000131 ARLINDO FRANC	122.001	1.750,00 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.042.658	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.759,40 C	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.865.761.000.040	6.000,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.958.661.000.039	10.986,13 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.986,13 D	0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.801	2.198,39 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.802	6.376,31 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.021.684	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.021.685	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.593,50 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:31:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigo> Documento: b12913c5-419c-4472-81e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 35163-6 PM XEXEU I T R  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	2.355,41 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	18,84 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	353,31 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	471,08 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.512,18 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	12,77 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,91 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,55 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,21 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	976,48 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.244.000.032.777	4.000,00 D	
		28/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,81 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	146,47 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	195,29 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.373,09 C	0,00 C
31/12/2017		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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

172,08

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

172,08

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SALAS JB	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00071002-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	207.822,39C	35.618,166721
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	292,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208.114,59C	35.618,166721
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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/00071000  
 SALAS J  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SALAS ESCOLA JOÃO BEZERRA II Banco 104 Conta 71.002-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

208.114,00

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

208.114,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0007102  
 SALAS J  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://scc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0007104-1  
 ESTRADAS VICINIA  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sede.tee.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 71.040-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135488  
15/03/2018 09:28:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a50a3cdf75e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE X  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.043,88			1.426,940474		
28/12/2017	APLICAÇÃO	301,75			85,187145	3,542201098	1.512,127619
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.356,82			1.512,127619		1.512,127619

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.043,88
APLICAÇÕES (+)	301,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,19
SALDO ATUAL =	5.356,82

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D15090111135  
15/03/2018 09:28:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1291f3c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 283143-0 PREF XEXEU  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	469,98 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,75 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	70,49 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	93,99 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	301,75 D	0,00 C
31/12/2017		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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.356,02

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

5.356,02

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

**Extrato Mensal**

07/01/2018 REDE BRADESCO 10:51 H  
EXTRATO MENSAL CONTA POUPANCA

PREFEITURA MUNIC XEXEU FOLHA PAG  
AGENCIA 3214 CONTA 0503645-3

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
27/11	SALDO ANTERIOR		1.092,62
07/12	RENDIMENTOS	1605000	0,39
	POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12		
	SALDO EM 18/12		1.093,01
14/12	RENDIMENTOS	1905000	5,07
	SALDO EM 19/12		1.098,08

**Extrato Mensal**

04/01/2018 REDE BRADESCO 10:50 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNIC XEXEU FOLHA PAG  
AGENCIA 3214 CONTA 0503645-3

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
31/10	SALDO ANTERIOR		0,00
16/11	DESB.O.JUDICIAL	0039310	2.792,59
	OFICIO 20170005960391-00003		
	SALDO EM 16/11		2.792,59

**Saldos**

RELE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
PREFEITURA MUNIC XEXEU FOLHA PAG 10:49 HRS  
AGENCIA 3214 CONTA 0503645-3 04/JAN/2018

DISPONIVEL	
+ TOTAL DISPONIVEL .....	3.890,67
+ CONTA CORRENTE .....	2.792,59
+ INVESTIMENTO C/ BX AUTOM.	1.098,08
TOTAL DE RECURSOS .....	3.890,67
SALDO DISP. P/INVEST. ....	2.792,59
DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS	
POUPANCA FACIL .....	1.098,08
SD DEPOS ATE 3/5/12 .....	1.098,08
SD DEPOS A PARTIR 4/5/12	0,00

(\*\*) INVEST C/BX AUTOM



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

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

1.053,42

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://atc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?doc=31120113000714-6> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## SALDOS DE CONTA

<b>Subproduto:</b> 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA		
<b>Agência:</b> 4013	PALMARES		
<b>Conta:</b> 0033 4013 130000156	<b>Moeda:</b>	BRL	
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU		

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	4.840,94
<b>(+) Saldo bloqueio dia</b>	0,00
<b>(+) Lançamentos provisionados a crédito</b>	0,00
<b>(-) Lançamentos provisionados a débito</b>	0,00
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	4.840,94
<b>(+) Saldo da CCI</b>	0,00
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	4.840,94
<b>(-) Saldo bloqueado</b>	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>(-) Saldo Bloqueio Judicial</b>	0,30
<b>(-) Provisão de Encargos *</b>	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
<b>(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	4.840,64
<b>(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível</b>	4.840,64
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível total</b>	4.840,64
<b>*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite</b>	

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	4.840,64
<b>Saldo Médio M - 1</b>	2.662,35
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

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

4.898,04

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.pec.gov.br/epp/vl?idoc=31120115-6> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



02-01-2018

## SALDOS DE CONTA

<b>Subproduto:</b> 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA
<b>Agência:</b> 4013	PALMARES
<b>Conta:</b> 0033 4013 130007146	<b>Moeda:</b> BRL
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	265,42
<b>(+) Saldo bloqueio dia</b>	0,00
<b>(+) Lançamentos provisionados a crédito</b>	0,00
<b>(-) Lançamentos provisionados a débito</b>	0,00
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	265,42
<b>(+) Saldo da CCI</b>	0,00
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	265,42
<b>(-) Saldo bloqueado</b>	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>(-) Saldo Bloqueio Judicial</b>	0,00
<b>(-) Provisão de Encargos *</b>	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
<b>(=)Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	265,42
<b>(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível</b>	265,42
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível total</b>	265,42
<b>*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite</b>	

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	265,42
<b>Saldo Médio M - 1</b>	145,98
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etc/ctce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a50a3cd75e33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

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

4.898,04

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/epp/vl?idoc=31120115-6>  
Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE XEXEU IPVA CTA MOVIMET	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000062-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003427
Aplicações	898,26C	153,823418
Resgates	897,29D	153,606056
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,29C	0,220789
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	160,63C	27,523022
12 / 12	APLICACAO	64,92C	11,119604
15 / 12	APLICACAO	57,22C	9,798809
18 / 12	APLICACAO	323,63C	55,417338
19 / 12	APLICACAO	57,22C	9,797520
21 / 12	APLICACAO	117,32C	20,085536
22 / 12	RESGATE	781,00D	133,702462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,23D	0,039373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	117,32C	20,081586
28 / 12	RESGATE	116,06D	19,864220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por JOVELINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA VITORIA SANCHES FERREIR ANUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://scc.ree.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=6129135-4843277533

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	500103	ARR DH CB	160,63C	160,63
05/12/2017	990001	APL AUTOM	160,63D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	64,92C	64,92
12/12/2017	990001	APL AUTOM	64,92D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22
15/12/2017	990001	APL AUTOM	57,22D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	323,63C	323,63
18/12/2017	990001	APL AUTOM	323,63D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22
19/12/2017	990001	APL AUTOM	57,22D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	117,32C	117,32
21/12/2017	990001	APL AUTOM	117,32D	0,00
22/12/2017	238384	TEV MESM T	781,00D	781,00
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	781,00C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	0,23D	0,23
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,23C	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	117,32C	117,32
27/12/2017	990001	APL AUTOM	117,32D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	53,94C	53,94
28/12/2017	195006	TEV MESM T	170,00D	116,06
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	116,06C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1,09

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 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

88,15

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/vilidoc.html>  
Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000010  
 PREF MUN XEXEU  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	7,55

Saldo (R\$)  
7,55

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33





# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7,5

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

7,5

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://epecce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000019  
 PM DE XEXEU PREVIDEN  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	97,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

97,08

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

97,08

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etecce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM XEXEU ICMS IPI	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000296-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.683,96C	459,997244
Aplicações	191.002,59C	32.708,999083
Resgates	193.662,68D	33.157,515003
Rendimento Bruto no Mês	43,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,08C	11,481323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.658,65D	455,620379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	71.888,35C	12.317,653338
06 / 12	RESGATE	792,96D	135,856974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	6.699,00D	1.147,642003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	23.190,26D	3.972,588342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	4.219,05D	722,645708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	10.958,65D	1.876,769704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.288,65D	563,174666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	3.081,15D	527,605971

**Dados de Tributação**

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

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM XEXEU ICMS IPI	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000296-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.683,96C	459,997244
Aplicações	191.002,59C	32.708,999083
Resgates	193.662,68D	33.157,515003
Rendimento Bruto no Mês	43,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,08C	11,481323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	47.050,14C	8.056,181812
20 / 12	RESGATE	54.949,31D	9.408,102986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	5.283,00D	904,406096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	72.064,10C	12.335,163932
28 / 12	RESGATE	78.500,00D	13.435,912596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
91660000  
0916/006/0000029  
PM XEXEU ICMS  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por JOVELINA AQUINO FERREIRA SILVA DE LIMA VITORIA SANCHI FERREIR ANUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LARA  
 Acesso em: https://efc.ces.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigoDocumento=159185499277282748843073033

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Sald
01/12/2017	438359	CRED TEV	550,00C	550,00
01/12/2017	174798	ENVIO TED	3.200,00D	2.650,00
01/12/2017	174798	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.658,65
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.658,65C	0,00
05/12/2017	001294	DP DINH AG	71.853,17C	71.853,17
05/12/2017	001294	DP DINH AG	35,18C	71.888,35
05/12/2017	990001	APL AUTOM	71.888,35D	0,00
06/12/2017	370624	PAG BOLETO	792,96D	792,96
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	792,96C	0,00
07/12/2017	389026	TEV MESM T	2.400,00D	2.400,00
07/12/2017	389053	TEV MESM T	100,00D	2.500,00
07/12/2017	443583	TEV MESM T	4.199,00D	6.699,00
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.699,00C	0,00
08/12/2017	119277	ENVIO TED	23.181,61D	23.181,61
08/12/2017	119277	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	23.190,26
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	23.190,26C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	30.299,59C	30.299,59
12/12/2017	001294	DP DINH AG	650,01C	30.949,60
12/12/2017	146223	ENVIO TED	10.000,00D	20.949,60
12/12/2017	168131	TEV MESM T	800,00D	20.149,60
12/12/2017	201273	TEV MESM T	160,00D	19.989,60
12/12/2017	256115	TEV MESM T	100,00D	19.889,60
12/12/2017	256137	TEV MESM T	12.000,00D	7.889,60
12/12/2017	256162	TEV MESM T	12.100,00D	4.210,40
12/12/2017	146223	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.219,05
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.219,05C	0,00
14/12/2017	138509	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00
14/12/2017	166695	TEV MESM T	950,00D	10.950,00
14/12/2017	138509	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.958,65
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.958,65C	0,00
15/12/2017	141102	ENVIO TED	3.280,00D	3.280,00
15/12/2017	141102	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.288,65
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.288,65C	0,00
18/12/2017	143855	ENVIO TED	1.140,00D	1.140,00
18/12/2017	619886	TEV MESM T	600,00D	1.740,00
18/12/2017	619904	TEV MESM T	650,00D	2.390,00
18/12/2017	619925	TEV MESM T	370,00D	2.760,00
18/12/2017	619947	TEV MESM T	312,50D	3.072,50
18/12/2017	143855	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.081,15
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.081,15C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	48.395,14C	48.395,14
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	1.345,00D	47.050,14
19/12/2017	990001	APL AUTOM	47.050,14D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA OLIVEIRA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://receita.faz.gov.br/portal/assinatura/validarCodigo documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

20/12/2017	173895	TEV MESM T	42.228,31D	42.228,31D
20/12/2017	389187	TEV MESM T	2.700,00D	44.928,31D
20/12/2017	434628	TEV MESM T	10.021,00D	54.949,31D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	54.949,31C	0,00D
22/12/2017	289541	TEV MESM T	5.283,00D	5.283,00D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.283,00C	0,00D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00D
27/12/2017	001294	DP DINH AG	131,50C	131,50D
27/12/2017	001294	DP DINH AG	75.167,47C	75.298,97D
27/12/2017	073251	PAG BOLETO	214,82D	75.084,15D
27/12/2017	419256	PAG DARF	3.020,05D	72.064,20D
27/12/2017	990001	APL AUTOM	72.064,10D	0,00D
28/12/2017	195762	TEV MESM T	62.600,00D	62.600,00D
28/12/2017	235594	TEV MESM T	1.000,00D	63.600,00D
28/12/2017	264115	TEV MESM T	14.900,00D	78.500,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	78.500,00C	0,00D
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

67,08

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
30/11/2017	JUROS DO CONSIGNADO	810,00

1.618,64

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

1.685,72

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ARRECADACAO MUNICIPAL XEXEU	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000432-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,67C	2,171492
Aplicações	74.941,38C	12.829,795711
Resgates	74.721,89D	12.790,247412
Rendimento Bruto no Mês	11,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243,77C	41,719791
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	33,84C	5,799266
04 / 12	APLICACAO	588,82C	100,899410
05 / 12	APLICACAO	1.071,89C	183,662157
06 / 12	APLICACAO	673,03C	115,310119
07 / 12	RESGATE	1.654,13D	283,377227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.182,30C	202,532937
11 / 12	APLICACAO	1.224,21C	209,698502
12 / 12	APLICACAO	955,90C	163,728130
13 / 12	APLICACAO	734,34C	125,770738
14 / 12	APLICACAO	1.139,20C	195,098492
15 / 12	APLICACAO	425,50C	72,866014
18 / 12	APLICACAO	2.231,99C	382,198641
19 / 12	APLICACAO	627,57C	107,455961
20 / 12	APLICACAO	4.849,40C	830,286290
21 / 12	APLICACAO	961,35C	164,586008
22 / 12	RESGATE	14.343,54D	2.455,495231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	58.242,04C	9.969,903039
27 / 12	RESGATE	22.199,99D	3.799,956754
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ARRECADACAO MUNICIPAL XEXEU	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000432-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,67C	2,171492
Aplicações	74.941,38C	12.829,795711
Resgates	74.721,89D	12.790,247412
Rendimento Bruto no Mês	11,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243,77C	41,719791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	36.524,23D	6.251,418198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
91660000  
0916/006/0000043  
ARRECADACAO MUNICIPAL XE  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por JOVELINO AQUINO FERREIRA SILVA DE LIMA VITORIA SANCHAL FERREIR ANUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES YRA  
 Acesso em: 15/03/2018 às 10:55:47 - URL: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=612913547202604304756333

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Sald
01/12/2017	105264	ARR DH CB	1.123,94C	1.123,94
01/12/2017	105264	ARR DH CB	13,12C	1.137,06
01/12/2017	155270	ENVIO TED	220,00D	917,06
01/12/2017	384832	TEV MESM T	220,00D	697,06
01/12/2017	438359	TEV MESM T	550,00D	147,06
01/12/2017	155270	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	142,74
01/12/2017	105264	DEB TARIFA	106,40D	36,34
01/12/2017	105264	DEB TARIFA	2,50D	33,84
01/12/2017	990001	APL AUTOM	33,84D	0,00
04/12/2017	105264	ARR DH CB	692,42C	692,42
04/12/2017	105264	DEB TARIFA	103,60D	588,82
04/12/2017	990001	APL AUTOM	588,82D	0,00
05/12/2017	105264	ARR DH CB	1.190,42C	1.190,42
05/12/2017	105264	ARR DH CB	23,97C	1.214,39
05/12/2017	105264	DEB TARIFA	2,50D	1.211,89
05/12/2017	105264	DEB TARIFA	140,00D	1.071,89
05/12/2017	990001	APL AUTOM	1.071,89D	0,00
06/12/2017	105264	ARR DH CB	754,43C	754,43
06/12/2017	105264	ARR DH CB	10,70C	765,13
06/12/2017	105264	DEB TARIFA	2,50D	762,63
06/12/2017	105264	DEB TARIFA	89,60D	673,03
06/12/2017	990001	APL AUTOM	673,03D	0,00
07/12/2017	156898	DEVOL TED	600,00C	600,00
07/12/2017	105264	ARR DH CB	902,75C	1.502,75
07/12/2017	105264	ARR DH CB	1.124,49C	2.627,24
07/12/2017	326349	CRED TEV	113,25C	2.740,49
07/12/2017	156898	ENVIO TED	600,00D	2.140,49
07/12/2017	387858	TEV MESM T	1.700,00D	440,49
07/12/2017	387879	TEV MESM T	1.835,00D	1.394,51
07/12/2017	156898	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	1.398,83
07/12/2017	105264	DEB TARIFA	112,50D	1.511,33
07/12/2017	105264	DEB TARIFA	142,80D	1.654,13
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.654,13C	0,00
08/12/2017	105264	ARR DH CB	765,68C	765,68C
08/12/2017	105264	ARR DH CB	561,32C	1.327,00C
08/12/2017	105264	DEB TARIFA	77,50D	1.249,50C
08/12/2017	105264	DEB TARIFA	67,20D	1.182,30C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	1.182,30D	0,00
11/12/2017	105264	ARR DH CB	895,44C	895,44C
11/12/2017	105264	ARR DH CB	487,07C	1.382,51C
11/12/2017	105264	DEB TARIFA	57,50D	1.325,01C
11/12/2017	105264	DEB TARIFA	100,80D	1.224,21C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	1.224,21D	0,00



12/12/2017	105264	ARR DH CB	229,04C	229,04C
12/12/2017	105264	ARR DH CB	852,96C	1.081,00C
12/12/2017	105264	DEB TARIFA	92,50D	989,50C
12/12/2017	105264	DEB TARIFA	33,60D	955,90C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	955,90D	0,00C
13/12/2017	105264	ARR DH CB	386,28C	386,28C
13/12/2017	105264	ARR DH CB	341,34C	727,62C
13/12/2017	105264	ARR INTER	100,42C	828,04C
13/12/2017	105264	DEB TARIFA	37,50D	790,54C
13/12/2017	105264	DEB TARIFA	53,20D	737,34C
13/12/2017	105264	DEB TARIFA	3,00D	734,34C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	734,34D	0,00C
14/12/2017	105264	ARR DH CB	660,70C	660,70C
14/12/2017	105264	ARR DH CB	617,30C	1.278,00C
14/12/2017	105264	DEB TARIFA	58,80D	1.219,20C
14/12/2017	105264	DEB TARIFA	80,00D	1.139,20C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	1.139,20D	0,00C
15/12/2017	105264	ARR DH CB	266,52C	266,52C
15/12/2017	105264	ARR DH CB	884,39C	1.150,91C
15/12/2017	000000	DP DINH AG	221,69C	1.372,60C
15/12/2017	319329	CRED TEV	376,50C	1.749,10C
15/12/2017	775616	TEV MESM T	1.220,00D	529,10C
15/12/2017	105264	DEB TARIFA	33,60D	495,50C
15/12/2017	105264	DEB TARIFA	70,00D	425,50C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	425,50D	0,00C
18/12/2017	105264	ARR DH CB	2.047,47C	2.047,47C
18/12/2017	105264	ARR DH CB	279,22C	2.326,69C
18/12/2017	105264	DEB TARIFA	67,20D	2.259,49C
18/12/2017	105264	DEB TARIFA	27,50D	2.231,99C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	2.231,99D	0,00C
19/12/2017	105264	ARR DH CB	178,04C	178,04C
19/12/2017	105264	ARR DH CB	550,33C	728,37C
19/12/2017	105264	DEB TARIFA	70,00D	658,37C
19/12/2017	105264	DEB TARIFA	30,80D	627,57C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	627,57D	0,00C
20/12/2017	105264	ARR DH CB	267,84C	267,84C
20/12/2017	105264	ARR DH CB	290,59C	558,43C
20/12/2017	318194	CRED TEV	4.340,27C	4.898,70C
20/12/2017	105264	DEB TARIFA	32,50D	4.866,20C
20/12/2017	105264	DEB TARIFA	16,80D	4.849,40C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	4.849,40D	0,00C
21/12/2017	105264	ARR DH CB	259,61C	259,61C
21/12/2017	105264	ARR DH CB	810,34C	1.069,95C
21/12/2017	105264	DEB TARIFA	75,00D	994,95C
21/12/2017	105264	DEB TARIFA	33,60D	961,35C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	961,35D	0,00C
22/12/2017	105264	ARR DH AG	1.176,10C	1.176,10C
22/12/2017	105264	ARR DH CB	479,51C	1.655,61C
22/12/2017	105264	ARR DH CB	314,59C	1.970,20C
22/12/2017	105264	ARR AUTOAT	37,16C	2.007,36C
22/12/2017	296994	CRED TEV	17.788,00C	19.795,36C
22/12/2017	220968	TEV MESM T	16.991,00D	2.804,36C
22/12/2017	332983	TEV MESM T	17.070,00D	14.265,64D
22/12/2017	105264	DEB TARIFA	47,50D	14.313,14D
22/12/2017	105264	DEB TARIFA	22,40D	14.335,54D

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA ADELLINA. VITORIA SANCHEZ FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA EUDOMENACIAHESLYRA  
 Assessoria: https://eic.caixa.gov.br/ppk/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=3129330547647283745083cd5e38





# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

243,87

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 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

293,87

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FDM XEXEU	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000455-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	675,90C	115,841632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	676,86C	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000045  
 FDM XE  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	9,4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

686,00

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

686,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000045  
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AQUÍFERO  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000047-1  
 EMENDA PARLAMENTAR CALCAMEIT  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

745,71

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/vl/1181D0c-4-3um> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PRACA MIGUEL ARRAES	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000503-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001964
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	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000050  
 PRACA MIGUEL ARRÊTE  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 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

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

10,76

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2018	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**
 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000051  
 FDM XE  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://secei.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇAS Banco 104 Conta 0512-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE XEXEU PAVIMENT1751	CPF/CNPJ 12.888.517/0001-48	Conta Corrente 006.00000558-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,82C	0,655454
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,83C	0,655454
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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/00000555  
 MUNICIPIO DE XEXEU PAVIMENT155  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://scc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3,00

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 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

53,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: [https://atendimento.ce.pe.gov.br/epp/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33](https://atendimento.ce.pe.gov.br/epp/validar_documento.asp?codigo_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FDM XEXEU	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000573-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001870
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	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000057  
 FDM XE  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FDM XEXEU	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000574-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.395,96C	924,800757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.403,55C	924,800757
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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000057  
 FDM XE  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.403,05

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

5.403,05

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM 15	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000585-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.090,36C	358,261029
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.093,30C	358,261029
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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000058  
 FEM1  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.093,00

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

2.093,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome EMENDA ASFALTO	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000586-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.200,48C	719,909655
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.206,38C	719,909655
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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000058  
 EMENDA ASFALTO  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	334,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.540,04

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

4.540,04

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PRACA BOM MIRAR	CPF/CNPJ 17.929.754/0001-23	Conta Corrente 006.00000589-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003443
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*	0,02C	0,003443
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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000058  
 PRACA BOM MIRA  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por GOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: 15/03/2018 às 10:00:00  
 https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA DO ENGENHO BOM MIRAR Banco 104 Conta 589-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:32:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e1-450a3cd75c33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 8523-5 PREF MUN DE XEXEU IPTU  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			264,74 C
22/12/2017		Recebimento de guias	111.777	601,71 C	
22/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.258.513	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.561.200.258.514	331,50 D	530,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
28/12/2017		Recebimento de guias	111.777	18,23 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.244.000.032.777	178,00 D	
		28/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
28/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.150.215	6,00 D	364,58 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
31/12/2017		S A L D O			364,58 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

364,08

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
16/05/2017	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	5.538,03
10/07/2017	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	125,12
08/09/2017	TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	377,99
26/09/2017	TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	686,63

8.443,86

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

8.808,94

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135  
15/03/2018 09:33:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a50a3cd175e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 9853-1 PM XEXEU -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2017	APLICAÇÃO	12,96			3,659534	3,541434025	3,659534
29/12/2017	SALDO ATUAL	12,96			3,659534		3,659534

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,96

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:33:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 9853-1 PM XEXEU -CEX  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	13,09 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12,96 D	0,00 C
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

12,06

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

26/08/2016	Deb. Judicial	48,64
16/05/2017	TRANSF. DEP. JUD	610,95
08/09/2017	Deb. Judicial	0,31

659,90

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

672,96

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validador>  
Codigo do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33D15090111354  
15/03/2018 09:13:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 10135-4 PM XEXEU-PNAT  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

26/08/2016	DEPOSITO JUDICIAL	434,05
16/05/2017	APL.RESGATADA(01/12/2015)	6,25
08/09/2017	DEPOSITO JUDICIAL	0,01

440,31

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

09/02/2015	TRANSF. INDEVIDA (PEDRO MACHADO)	373,22
------------	----------------------------------	--------

373,22

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

67,09

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITTERA SILVA RE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento=129335449c4f7282e7450a3cd75e33>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D15090111135  
15/03/2018 09:15:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/ptp/validaDocumento.htm> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 10223-7 PM XEXEU -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.639,22			2.726,988343		
28/12/2017	RESGATE	9.000,00			2.540,793069	3,542201098	186,195274
	Aplicação 12/07/2017	416,68			117,634274		
	Aplicação 11/10/2017	8.374,46			2.364,195661		
	Aplicação 16/10/2017	208,86			58,963134		
29/12/2017	SALDO ATUAL	659,61			186,195274		186,195274

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.639,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,39
SALDO ATUAL =	659,61

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:15:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: b012913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 10223-7 PM XEXEU -CIDE  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.244.000.032.777	9.000,00 D	
		28/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

659,01

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

26/08/2016	DEPOSITO JUDICIAL	1.166,07
16/05/2017	APL.RESGATADA (12/04/2016	16,79
16/05/2017	APL.RESGATADA(12/07/2016)	3.409,67
08/09/2017	DEPOSITO JUDICIAL	6.461,99

11.054,46

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

11.714,47

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validador>  
Codigo do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135  
15/03/2018 09:18:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a508b6cd75e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 13689-1 P M DE XEXEU - MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	269,02			76,106902		
29/12/2017	SALDO ATUAL	269,61			76,106902		76,106902

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	269,61

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D15090111135  
15/03/2018 09:18:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 13689-1 P M DE XEXEU - MSD  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

269,01

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

269,01

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D15090111354  
15/03/2018 09:17:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Id do Documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75c33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 13692-1 PM XEXEU -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	605,39			171,267091		
04/12/2017	APLICAÇÃO	117,72			33,295020	3,535663875	204,562111
05/12/2017	APLICAÇÃO	5,23			1,479025	3,536111420	206,041136
06/12/2017	APLICAÇÃO	20,98			5,932314	3,536562395	211,973450
07/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413630	3,536991062	213,387004
15/12/2017	APLICAÇÃO	38,42			10,855682	3,539160380	224,242786
18/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412612	3,539540443	225,655314
20/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412304	3,540313989	227,067608
22/12/2017	APLICAÇÃO	357,98			101,093742	3,541069804	328,161400
26/12/2017	APLICAÇÃO	121,40			34,279898	3,541434025	362,441300
27/12/2017	APLICAÇÃO	55,21			15,587972	3,541833232	378,029200
28/12/2017	APLICAÇÃO	5,10			1,439782	3,542201098	379,469000
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.344,30			379,469072		379,469000

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605,39
APLICAÇÕES (+)	737,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	1.344,30

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:17:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=312915054190417282e7450a3cd7e333>

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 13692-1 PM XEXEU -SNA  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	112,56 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	117,72 D	0,00 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,98 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,98 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	38,42 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38,42 D	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	332,45 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	357,98 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	53,13 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	48,23 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	121,40 D	0,00 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	40,12 C	
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	55,21 D	0,00 C
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33D150901113543  
15/03/2018 09:18:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Codigo de Verificacao: bl2913cs-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75c33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 13692-1 PM XEXEU -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	605,39			171,267091		
04/12/2017	APLICAÇÃO	117,72			33,295020	3,535663875	204,562111
05/12/2017	APLICAÇÃO	5,23			1,479025	3,536111420	206,041136
06/12/2017	APLICAÇÃO	20,98			5,932314	3,536562395	211,973450
07/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413630	3,536991062	213,387004
15/12/2017	APLICAÇÃO	38,42			10,855682	3,539160380	224,242786
18/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412612	3,539540443	225,655314
20/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412304	3,540313989	227,067608
22/12/2017	APLICAÇÃO	357,98			101,093742	3,541069804	328,161400
26/12/2017	APLICAÇÃO	121,40			34,279898	3,541434025	362,441300
27/12/2017	APLICAÇÃO	55,21			15,587972	3,541833232	378,029200
28/12/2017	APLICAÇÃO	5,10			1,439782	3,542201098	379,469000
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.344,30			379,469072		379,469000

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605,39
APLICAÇÕES (+)	737,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	1.344,30

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D15090111135  
15/03/2018 09:18:55



### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 13692-1 PM XEXEU -SNA  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	112,56 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	117,72 D	0,00 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,98 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,98 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	38,42 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38,42 D	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	332,45 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	357,98 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	53,13 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	48,23 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	121,40 D	0,00 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	40,12 C	
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	55,21 D	0,00 C
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
31/12/2017		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, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=312915054190412-82e7-450a3cd7e333>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135  
15/03/2018 09:19:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a508b6cd75e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 15514-4 PM XEXEU-TRANF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	856,80			242,393760		
29/12/2017	SALDO ATUAL	858,70			242,393760		242,393760

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	858,70

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D15090111135  
15/03/2018 09:19:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 15514-4 PM XEXEU-TRANF  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

858,00

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

858,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://atq.pegov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:22:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 16251-5 PM XEXEU  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ADICIONAL Banco 001 Conta 16.251-5

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

52,19

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA GUTTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135  
15/03/2018 09:23:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a508b6cd75e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 17068-2 PM XEXEU-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,93			0,546897		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,94			0,546897		0,546897

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,94

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:23:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 17068-2 PM XEXEU-PTA  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MOBILIÁRIO - BAR Banco 001 Conta 17.068

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1,04

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

1,04

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135  
15/03/2018 09:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a508b6cd75e33

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 20589-3 PMX CFM DEPTO N P MINERAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	301,99			85,435992		
29/12/2017	SALDO ATUAL	302,66			85,435992		85,435992

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	302,66

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:25:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 20589-3 PMX CFM DEPTO N P MINERAL  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## 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 31/12/2017 conforme extrato bancario

302,06

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

302,06

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brs.cce.pe.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

916600004

0916/013/00021653-6

P M XEXEU L B M INSERVIV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA - VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA - EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://receite.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA

Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-a50a3cd75633



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEF LEILÃO Banco 104 Conta 00021653

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

567,25

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brasil.cep.gov.br/epp/villidococ.htm> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D15090111135  
15/03/2018 09:27:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/pp/validaDocumentoCodigo812913541952472887-4503cd7833

<b>Cliente</b>	
Agência	244-5
Conta	32525-2 PMX F P M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56.250,16			15.913,472948		
01/12/2017	RESGATE	56.043,62			15.852,956492	3,535215657	60,516488
	Aplicação 20/11/2017	179,42			50,750848		
	Aplicação 28/11/2017	1.679,50			475,078240		
	Aplicação 30/11/2017	54.184,70			15.327,127404		
07/12/2017	APLICAÇÃO	578.596,75			163.584,453524	3,536991062	163.644,969920
08/12/2017	RESGATE	221.499,72			62.617,153733	3,537364872	101.027,816227
	Aplicação 30/11/2017	214,07			60,516456		
	Aplicação 07/12/2017	221.285,65			62.556,637277		
11/12/2017	RESGATE	31.013,54			8.766,609898	3,537689068	92.261,206329
	Aplicação 07/12/2017	31.013,54			8.766,609898		
12/12/2017	RESGATE	159.518,80			45.086,834847	3,538035006	47.174,371500
	Aplicação 07/12/2017	159.518,80			45.086,834847		
14/12/2017	RESGATE	51.000,00			14.411,733397	3,538783198	32.762,638103
	Aplicação 07/12/2017	51.000,00			14.411,733397		
15/12/2017	RESGATE	30.009,40			8.479,242752	3,539160380	24.283,395351
	Aplicação 07/12/2017	30.009,40			8.479,242752		
18/12/2017	RESGATE	1.043,85			294,911166	3,539540443	23.988,484104
	Aplicação 07/12/2017	1.043,85			294,911166		
19/12/2017	RESGATE	3.220,00			909,622622	3,539929551	23.078,861506
	Aplicação 07/12/2017	3.220,00			909,622622		
20/12/2017	RESGATE	25.894,03			7.314,049003	3,540313989	15.764,812503
	Aplicação 07/12/2017	25.894,03			7.314,049003		
22/12/2017	RESGATE	55.770,88			15.749,726237	3,541069804	15,08637833
	Aplicação 07/12/2017	55.770,88			15.749,726237		
28/12/2017	RESGATE	53,27			15,038672	3,542201098	0,047653
	Aplicação 07/12/2017	53,27			15,038672		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,17			0,047653		0,047653

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.250,16
APLICAÇÕES (+)	578.596,75
RESGATES (-)	635.067,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,37
SALDO ATUAL =	0,17

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:27:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 012913c5-419c-4472-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 32525-2 PMX F P M  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	550.244.000.008.690	21.310,00 D	
01/12/2017		+ Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.101	214,82 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 005463276000120 VIACON CONSTR	120.102	30.000,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &	120.103	4.500,00 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.120.003	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.120.004	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	56.043,62 C	0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	71.130,49 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	513.310,66 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.844,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	578.596,75 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	131.905,70 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	397.095,96 C	
08/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 0916 12888517000148 PM XEXEU ICMS	3.389.472	23.181,61 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.290,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	336.447,73 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.113,36 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	79.350,24 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	105.800,33 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	120.801	119.047,21 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	120.802	24.584,71 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP	120.803	91.000,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	120.804	1.044,26 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 12.888.517/0001-48 -1107	120.805	3.020,05 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 17.929.754/0001-23 -1345	120.806	514,25 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 17.929.754/0001-23 -1345	120.807	514,25 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 17.929.754/0001-23 -1345	120.808	514,25 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 17.929.754/0001-23 -1345	120.809	514,25 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 17.929.754/0001-23 -1345	120.810	514,25 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 06.078.421/0001-11 -1345	120.811	514,25 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 06.078.421/0001-11 -1345	120.812	514,25 D	
08/12/2017		+ Impostos DARF - 06.078.421/0001-11 -1345	120.813	514,25 D	



08/12/2017	+ Impostos	120.814	514,25 D	
	DARF - 06.078.421/0001-11 -1345			
08/12/2017	+ Impostos	120.815	514,25 D	
	DARF - 69.902.153/0001-20 -1345			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.239.020	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.239.021	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.239.022	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.239.023	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	Contrib Entidade Classe	48.955	805,00 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	221.499,72 C	0,00 C
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	30.290,03 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.036.993	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	Pagamento de Telefone	41.407	714,11 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	31.013,54 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.006.509	600,00 D	
	12/12 0244 6509-9 TEREZA CRISTIN			
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.008.690	114.000,00 D	
	12/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.008.690	9.000,00 D	
	12/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.033.364	11.100,00 D	
	12/12 0244 33364-6 PM XEXEU F ESP			
12/12/2017	+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	24.000,00 D	
	12/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	300,00 D	
	104 0916 07893340460 WYLLIAMS SEVERINO			
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	500,00 D	
	104 0916 64157512472 PAULO ROBERTO DE			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.142.739	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.142.740	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	159.518,80 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.008.690	51.000,00 D	
	14/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	51.000,00 C	0,00 C
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	30.000,00 D	
	237 3453 005463276000120 VIACON CONSTR			
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.147.174	9,40 D	
	Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.009,40 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.081.359	854,45 D	
	18/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	180,00 D	
	237 2140 005051327000106 DISTRIBUIDORA			
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.397.810	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.043,85 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.837.000.027.899	3.220,00 D	
	19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.220,00 C	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	26.684,87 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	334.348,07 C	
20/12/2017	+ TED-Impostos Trib Taxas	5.021.078	326,25 C	
	104 0916 12891511000120 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	+ TED-Impostos Trib Taxas	5.086.957	7.253,32 C	
	104 0916 12891511000120 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	+ TED-Impostos Trib Taxas	5.090.158	7.193,73 C	
	104 0916 12891511000120 CAMARA MUNICIP			

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://steec.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33](https://steec.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33)



20/12/2017	+ TED-Impostos Trib Taxas	5.100.023	16.162,95 C	
	104 0916 12891511000120 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	+ TED-Impostos Trib Taxas	5.152.282	640,97 C	
	104 0916 12891511000120 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	+ TED-Impostos Trib Taxas	5.267.664	16.061,24 C	
	104 0916 12891511000120 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.008.690	2.500,00 D	
	20/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.008.690	5.090,00 D	
	20/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.012.945	1.044,26 D	
	20/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.238.000.010.599	475,00 D	
	20/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V			
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.610,32 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	74.246,43 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	26.388,82 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	53.017,35 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	54.154,94 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	72.206,58 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.001	14.150,38 D	
	DARF - 12.888.517/0001-48 -3703			
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	118.362,64 D	
	104 0916 012891511000120 CAMARA MUNICI			
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.191,10 D	
	104 0916 012891511000120 CAMARA MUNICI			
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.500,00 D	
	104 4754 007566973000131 ARLINDO FRANC			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.666	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.667	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.668	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	Pagamento de Telefone	41.407	599,41 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.894,03 C	0,00
22/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.033.364	6.600,00 C	
	22/12 0244 33364-6 PM XEXEU F ESP			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.008.690	25.239,32 D	
	22/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	30.575,00 D	
	104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP			
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	6.537,76 D	
	237 3214 005664961000114 SW PETROLEO &			
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.018.334	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.018.335	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	55.770,88 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.033.364	7.600,00 C	
	28/12 0244 33364-6 PM XEXEU F ESP			
28/12/2017	FPE/FPM	350	30.552,30 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	412.045,76 C	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	4.425,97 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	66.389,70 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	88.519,61 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.801	6.183,26 D	
	DARF - 12.888.517/0001-48 -0836			
28/12/2017	+ Impostos	122.802	6.569,68 D	
	DARF - 12.888.517/0001-48 -0836			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	184.984,31 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	93.160,00 D	
	104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.735	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75c33



	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.736	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	53,27 C	0,00 C
31/12/2017	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, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em : <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

06/04/2017	PAGO A MAIOR EMP 34 P RAFAEL R. DE CARVALHO	0,09
20/12/2017	INSS CÂMARA (DEZEMBRO 2016)	9.998,41
08/12/2017	FOPAG	9.090,03
29/12/2017	INSS CAMARA (ABRIL - 2017)	11.407,11

30.495,64

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

30.495,64

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D150901111354  
15/03/2018 09:28:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=312913c5-419c-4f72-82e7-450a3cd75e33>

<b>Cliente</b>	
Agência	244-5
Conta	32777-8 PM XEXEU ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,20			0,056094		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.247,58			352,811281	3,536111420	352,867369
07/12/2017	RESGATE	447,07			126,398397	3,536991062	226,468978
	Aplicação 29/11/2017	0,20			0,056094		
	Aplicação 05/12/2017	446,87			126,342303		
11/12/2017	APLICAÇÃO	17.776,80			5.024,975247	3,537689068	5.251,444255
12/12/2017	RESGATE	18.444,36			5.213,164926	3,538035006	38,279299
	Aplicação 05/12/2017	801,26			226,468978		
	Aplicação 11/12/2017	17.643,10			4.986,695948		
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.899,93			536,830715	3,539160380	575,110000
18/12/2017	RESGATE	522,35			147,575655	3,539540443	427,534300
	Aplicação 11/12/2017	135,49			38,279299		
	Aplicação 15/12/2017	386,86			109,296356		
20/12/2017	RESGATE	1.509,40			426,346365	3,540313989	1,187994
	Aplicação 15/12/2017	1.509,40			426,346365		
22/12/2017	RESGATE	4,21			1,187994	3,541069804	
	Aplicação 15/12/2017	4,21			1,187994		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	20.924,31
RESGATES (-)	20.927,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D1509011135  
15/03/2018 09:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: b12913c5-4f9c-4f22-82e7-450a3cd75e33

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 32777-8 PM XEXEU ARRECADACAO  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.336.801	287,10 C	
05/12/2017		+ TED-Pag Fornecedores 745 0001 40432544000147 CLARO S A	9.682.831	960,48 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.247,58 D	0,00 C
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.239.231	565,40 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	8.707.068	108,73 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	8.707.293	66,67 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	8.707.642	8,00 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED SEM	9.217.392	4,13 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	550.244.000.008.690	1.200,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	447,07 C	0,00 C
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.846.113	6.985,08 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.846.144	5.948,41 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.846.790	2.366,04 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.848.153	533,72 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.848.198	496,02 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.848.836	292,22 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.848.839	284,10 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.848.843	281,28 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.848.903	255,28 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.848.945	222,53 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.849.675	112,12 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.776,80 D	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.537.289.000.000	878,37 C	
12/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.558.071.000.000	677,27 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS	550.244.000.008.690	20.000,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.444,36 C	0,00 C
15/12/2017		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	1.899,93 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.899,93 D	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.140.026.388	727,65 C	



	105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.008.690	1.250,00 D	
	18/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	522,35 C	0,00 C
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.500,00 D	
	033 4013 010624930000170 RADIO CULTURA			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.669	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.509,40 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.008.690	23.570,65 C	
	22/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
22/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.008.690	1.668,57 C	
	22/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
22/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.869.622.000.000	1.828,97 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	27.063,00 D	
	104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP			
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.018.336	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4,21 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.008.523	178,00 C	
	28/12 0244 8523-5 PREF MUN DE XE			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.008.690	58,87 C	
	28/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.010.223	9.000,00 C	
	28/12 0244 10223-7 PM XEXEU -CIDE			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.012.945	152.985,62 C	
	28/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.033.454	255,00 C	
	28/12 0244 33454-5 PM XEXEU I			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.244.000.035.163	4.000,00 C	
	28/12 0244 35163-6 PM XEXEU I T			
28/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.052.397.000.000	617,14 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.244.000.008.690	36.500,00 D	
	28/12 0244 8690-8 PM XEXEU -FUS			
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.234.000.091.130	453,11 D	
	28/12 3234 CEPE CIA 00012888517000148			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	117.140,00 D	
	104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.000,00 D	
	104 0916 019614772000141 FUNDO MUNICIP			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.737	1,52 D	0,00 C
	Tarifa referente a 28/12/2017			
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33

-----  
 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135  
15/03/2018 09:29:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.aspx?codigo\\_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33](https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.aspx?codigo_documento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33)

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 33364-6 PM XEXEU F ESPECIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,08			0,023068		
12/12/2017	APLICAÇÃO	49,09			13,874933	3,538035006	13,8980
21/12/2017	APLICAÇÃO	14.173,06			4.002,905304	3,540693302	4.016,803305
22/12/2017	RESGATE	6.600,00			1.863,843518	3,541069804	2.152,9597
	Aplicação 24/11/2017	0,08			0,023068		
	Aplicação 12/12/2017	49,13			13,874933		
	Aplicação 21/12/2017	6.550,79			1.849,945517		
28/12/2017	RESGATE	7.600,00			2.145,558592	3,542201098	7,40118
	Aplicação 21/12/2017	7.600,00			2.145,558592		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26,22			7,401195		7,40118

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	14.222,15
RESGATES (-)	14.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	26,22

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D15090111354  
15/03/2018 09:29:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b12915254f9c4f2-82e7-45b3cd75e358

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 33364-6 PM XEXEU F ESPECIAL  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida 12/12 0244 32525-2 PMX F P M	550.244.000.032.525	11.100,00 C	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 04842314486 CLEYTON DA SILVA	121.201	5.367,83 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 53530950491 CLODOMIR AZEVEDO	121.202	3.339,84 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 10082772401 MARIA EDUARDA CAV	121.203	2.315,04 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.142.741	9,40 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.142.742	9,40 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.142.743	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49,09 D	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	14.316,22 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	143,16 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.173,06 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 0244 32525-2 PMX F P M	550.244.000.032.525	6.600,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.600,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 0244 32525-2 PMX F P M	550.244.000.032.525	7.600,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.600,00 C	0,00 C
31/12/2017		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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

26.02

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

26.02

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135438  
15/03/2018 09:30:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/DocSemCodigoDocumento:bl2913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33>

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 33454-5 PM XEXEU I P V A  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,94			0,266282		
05/12/2017	APLICAÇÃO	102,59			29,012094	3,536111420	29,2783
19/12/2017	APLICAÇÃO	28,80			8,135755	3,539929551	37,4141
20/12/2017	APLICAÇÃO	168,92			47,713282	3,540313989	85,1274
26/12/2017	RESGATE	195,98			55,339165	3,541434025	29,7882
	Aplicação 29/11/2017	0,94			0,266282		
	Aplicação 05/12/2017	102,74			29,012094		
	Aplicação 19/12/2017	28,81			8,135755		
	Aplicação 20/12/2017	63,49			17,925034		
28/12/2017	RESGATE	104,90			29,614355	3,542201098	0,1738
	Aplicação 20/12/2017	104,90			29,614355		
29/12/2017	APLICAÇÃO	57,22			16,152103	3,542572639	16,3259
29/12/2017	SALDO ATUAL	57,84			16,325996		16,3259

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,94
APLICAÇÕES (+)	357,53
RESGATES (-)	300,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	57,84

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

A33D1509011113548  
15/03/2018 09:30:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm  
Código do documento: b12915054f9c4f282e7450a3cd75e333

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 33454-5 PM XEXEU I P V A  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		Recebimento de guias	760.775	102,59 C	102,59 C
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	102,59 D	0,00 C
19/12/2017		Recebimento de guias	760.775	28,80 C	28,80 C
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	28,80 D	0,00 C
20/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	128.630	168,92 C	168,92 C
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	168,92 D	0,00 C
26/12/2017		Recebimento de guias	760.775	18,84 C	18,84 C
26/12/2017		+ Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.601	214,82 D	0,00 C
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	195,98 C	0,00 C
28/12/2017		Recebimento de guias	760.775	150,10 C	150,10 C
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC	550.244.000.032.777	255,00 D	0,00 C
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	104,90 C	0,00 C
29/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	48.857	57,22 C	57,22 C
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57,22 D	0,00 C
31/12/2017		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

57,04

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

16/05/2017

TRANSF.DEPOSITO JUDICIAL

538,34

538,34

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

596,38

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOYELINA QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.htm> Código do documento: b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D150901113548  
15/03/2018 09:31:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/portal/ConsultaDoc.seam?codigoDocumento=b12913c5-4f9c-4f72-82e7-450a3cd75e33>

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 35163-6 PM XEXEU I T R  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.018,94			571,168281		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.512,18			427,487707	3,537364872	998,655988
20/12/2017	APLICAÇÃO	8,21			2,319003	3,540313989	1.000,974991
28/12/2017	RESGATE	3.373,09			952,258188	3,542201098	48,716803
	Aplicação 20/10/2017	49,12			13,867250		
	Aplicação 10/11/2017	558,01			157,533395		
	Aplicação 20/11/2017	1.416,06			399,767636		
	Aplicação 08/12/2017	1.349,90			381,089907		
29/12/2017	SALDO ATUAL	172,58			48,716803		48,716803

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.018,94
APLICAÇÕES (+)	1.520,39
RESGATES (-)	3.373,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	172,58

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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