



:: 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/epd/validaDoc.seam Código do documento: ac31387-e-467-e-4367-afc3-b39f2c6b49543

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: ac31387c-a67e-4367-a1c3-b39f2db49543



:: 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://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ac31387-e-467-e-4367-afc3-b39f2c6b49543

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/epd/validadaDoc.seam Código do documento: ac31387-e-467-e-4367-afc3-b39f2c6b49543

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://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-a1c3-b39f2db49543



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D15090111135555
15/03/2018 09:28:36



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: ac31387c-467e-4367-af33-b39f2cb49543

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

A33D1509011113545
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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387-c-467e-4367-af3-b39f2cb49543

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

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 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: ac31387c-a67e-4367-a1c3-b39f2db49543

**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 QUITTERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesso em: <https://atc.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?CodigoDoDocumento=ac31387c-a67e-4367-af63-b39f2db49543>



SALDOS DE CONTA

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

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

Saldo Médio Mês Atual	4.840,64
Saldo Médio M - 1	2.662,35
Saldo Médio M - 2	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://brasilcpce.pe.gov.br/epp/validarDoc.jsp> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af63-b39f2db49543



02-01-2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387e-a67e-4367-af63-b39f2cb49543

SALDOS DE CONTA

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

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

Saldo Médio Mês Atual	265,42
Saldo Médio M - 1	145,98
Saldo Médio M - 2	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/validarDoc.jsp> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af63-b39f2db49543



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: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesso em: https://brasil.scribd.com/doc/18888517/0001-48-Exercicio-2017-Folha-de-Conciliacao-Bancaria
Codigo do documento: ac31387c-a67e-4367-af63-b39f2db49543


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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387-c-467-e-4367-af3-b39f2cb49543

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: ac31387c-467e-4367-af33-b39f2c649543



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660000
 0916/006/0000006
 PM DE XEXEU IPVA CTA MOVIE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento assinado digitalmente por JOVELINA AUGUSTINA OLIVEIRA SILVA DE LIMA VITORIA SANCHES FERREIR ANUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/validarDoc.aspx?doc=58c-6b-69f22049943



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
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/villidoc.html>
Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af63-b39f2db49543



:: 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

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: ac31387-e-467-e-4367-afc3-b39f2c6b49543

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



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

7,55

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

7,55

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.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-a1c3-b39f2db49543



:: 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 SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387-e-467-e-4367-afc3-b39f2c6b49543

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 SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af33-b39f2db49543


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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387-c-467-e-4367-af3-b39f2c6d49543


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/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac31387-c-467-e-4367-af3-b39f2c6d49543

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: ac31387c-467e-4367-af33-b39f2cb49543



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA OLIVEIRA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
 Acesso em: https://receita.fps.gov.br/ppz/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: ac31387-e-467-e-4367-afc3-b39f2c6b49543

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/validador/validador.jspx>
Codigo do documento: ac31387c-a67e-4367-af33-b39f2db49543


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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387-c-467-e-4367-af3-b39f2cb49543

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387-c-467-e-4367-af3-b39f2c649543

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: ac31387c-467e-4367-af33-b39f2c649543



:: 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

Documentação assinada digitalmente por JOVELINO AQUINO FERREIRA SILVA DE LIMA VITORIA SANCHI FERREIR ANUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES YRA
Acesse em https://siga.tce.pe.gov.br/epb/validarDoc.shtml?codigo_documento=8691382-40728949343

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 EUDODEMAGALHES LYRA
 Assessoria: https://eic.caixa.gov.br/ppk/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=:ac3128754076436740c39392cb595434



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	0,00D	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	880,11	
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	36.403,98	
28/12/2017	105264	DEB TARIFA	8,40D	36.411,98	
28/12/2017	105264	DEB TARIFA	112,50D	36.524,48	
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 SANCHES FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
 Acesso em: 15/03/2018 10:38:43
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



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
Acesso em: <https://brasilcp.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?numCodigo=documento:ac31387c-a67e-4367-af63-b39f2db49543>


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 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: ac31387-c-467-e-4367-afc3-b39f2cb49543



:: 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 SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
 Acesso em: https://scc.ree.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: ac31387-c-467-e-4367-afc3-b39f2c6b49543

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 SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af33-b39f2db49543



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660000
 0916/006/0000045
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AQUEDUTO
 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: ac31387-e-467-e-4367-afc3-b39f2c6b49543

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://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af33-b39f2db49543



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660000
 0916/006/0000047-
 EMENDA PARLAMENTAR CALCAMEIT
 de: 01/12/2017 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: ac31387-e-467-e-4367-afc3-b39f2c6b49543

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: ac31387c-a67e-4367-a1c3-b39f2db49543



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/validarDoc.aspx?numCodigo=documento:ac31387c-a67e-4367-a1c3-b39f2db49543>



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 QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af63-b39f2db49543


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: ac31387-e-467e-4367-af3-b39f2cb49543

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: ac31387-c-467-e-4367-afc3-b39f2cb49543



:: 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 SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
 Acesso em: https://www.gov.br/epd/validador:ac31387c467e4367afc3b39f2c6b49543

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 QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?numCodigo=documento:ac31387c-a67e-4367-a1c3-b39f2db49543>


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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387-c-467-e-4367-af3-b39f2c649543

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: ac31387-c-467-e-4367-afc3-b39f2cb49543



:: 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 SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
 Acesso em: https://seu.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ac31387-c-467-e-4367-afc3-b39f2c6b49543

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: ac31387c-a67e-4367-af33-b39f2db49543


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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387-e-467e-4367-af3-b39f2cb49543

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: ac31387-c-467-e-4367-afc3-b39f2cb49543



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660000
 0916/006/00000555
 MUNICIPIO DE XEXEU PAVIMENTA
 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://scc.ica.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ac31387-e-467-e-4367-afc3-b39f2c6d49543

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://brasilcpce.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?Codigo=ac31387c-a67e-4367-af63-b39f2db49543>


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 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387-c-467-e-4367-af3-b39f2c6d49543

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: ac31387-c-467-e-4367-afc3-b39f2cb49543



:: 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: ac31387-c-467-e-4367-afc3-b39f2c6b49543

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://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af33-b39f2db49543


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.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387-c-467-e-4367-af3-b39f2c649543

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: ac31387-c-467-e-4367-afc3-b39f2cb49543



:: 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://seu.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ac31387-e-467-e-4367-afc3-b39f2c6b49543

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 SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-a1c3-b39f2db49543


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 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387-c-467-e-4367-af3-b39f2c6d49543

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: ac31387-c-467-e-4367-afc3-b39f2cb49543



:: 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/epd/validaDoc.seam Código do documento: ac31387-e-467-e-4367-afc3-b39f2c6b49543

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 SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://brs.cpf.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af33-b39f2db49543


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.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387-c-467-e-4367-af3-b39f2c6d49543

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: ac31387-c-467-e-4367-afc3-b39f2cb49543



:: 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 SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: ac31387-e-467-e-4367-afc3-b39f2c6b49543

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://brasil.mat.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af33-b39f2db49543


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 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387-c-467-e-4367-af3-b39f2c6d49543

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: ac31387-c-467-e-4367-afc3-b39f2cb49543



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660000
 0916/006/0000058
 PRACA BOM MI
 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: 15/03/2018 10:00:00
 https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ac31387-e-467e-4367-afc3-b39f2c6b49543

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/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-a1c3-b39f2db49543



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://br.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af33-b39f2db49543



Extrato conta corrente

A33D1509011135455
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: ac31387c-467e-4367-afcf-b39f2cb49543

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: ac31387c-a67e-4367-af3-b39f2db49543



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135455
15/03/2018 09:33:09



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/portal/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387c-467e-4367-af33-b39f2cb49543

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 cotas
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

A33D1509011135455
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/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: ac31387-c-467-e-4367-af3-b39f2c649543

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://br.cce.pe.gov.br/epp/validador/validador.jspx?docId=884343>
Codigo do documento: ac31387c-a67e-4367-af33-b39f2db49543



Extrato conta corrente

A33D1509011113545
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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387c-467e-4367-af33-b39f2c649543

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=ac3187c-a67e-4367-af33-b3912db49543>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011113545
15/03/2018 09:15:42



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/portal/validaDocumento.htm> Código do documento: ac31387c-467e-4367-af33-b39f2cb49543

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 cotas
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

A33D150901113545
15/03/2018 09:15:24



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/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: ac31387-c-467-e-4367-af33-b39f2c6b49543

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 QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoc=documento:ac31387c-a67e-4367-af3-b39f2db49543>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011113545
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://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387-e-467-e-4367-af3-b39f12cb49543

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

A33D1509011113545
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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387c-467e-4367-af33-b39f2c649543

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://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af33-b39f2db49543



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D150901113545
15/03/2018 09:17:46



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: ac31387c-467e-4367-af33-b39f2cb49543

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	204,562111
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	213,387041
15/12/2017	APLICAÇÃO	38,42			10,855682	3,539160380	224,242723
18/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412612	3,539540443	225,655334
20/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412304	3,540313989	227,067648
22/12/2017	APLICAÇÃO	357,98			101,093742	3,541069804	328,161440
26/12/2017	APLICAÇÃO	121,40			34,279898	3,541434025	362,441338
27/12/2017	APLICAÇÃO	55,21			15,587972	3,541833232	378,029210
28/12/2017	APLICAÇÃO	5,10			1,439782	3,542201098	379,469092
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



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

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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=31387-667-e-4367-af3-3-b39f2c-b49543>



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.gov.br/epp/validar> e-seam-06-01-2018-01-01
Número do documento: ac31387c-a67e-4367-af33-b39f2db49543



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D150901113545
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>
Id do Documento: ac31387c-467e-4367-af33-b39f2cb49543

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	225,655398
20/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412304	3,540313989	227,067692
22/12/2017	APLICAÇÃO	357,98			101,093742	3,541069804	328,161490
26/12/2017	APLICAÇÃO	121,40			34,279898	3,541434025	362,441388
27/12/2017	APLICAÇÃO	55,21			15,587972	3,541833232	378,029260
28/12/2017	APLICAÇÃO	5,10			1,439782	3,542201098	379,469042
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

A33D150901113545
15/03/2018 09:18:57



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=31387-667-e-4367-af3-b39f2cb49543>

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

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 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://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-a1c3-b39f2db49543



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D150901113545
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.e-ctc.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=ac31387e-97e-4367-af3-b39f2eb49543

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 cotas
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

A33D1509011113545
15/03/2018 09:19:27



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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387c-467e-4367-af33-b39f2c649543

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 SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af33-b39f2db49543



Extrato conta corrente

A33D1509011113515
15/03/2018 09:22:52



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: ac31387c-467e-4367-af33-b39f2c6b49543

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 QUITTERA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://brasil.cep.gov.br/epp/validarDoc.htm> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af63-b39f2db49543



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D150901113545
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/validaDoc.seam?codigo_documento=ac31387e-9d7e-4367-af33-b39f12cb49543

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

A33D1509011113545
15/03/2018 09:23:28



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: ac31387c-467e-4367-af33-b39f2c6b49543

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: ac31387c-a67e-4367-a1c3-b39f2db49543



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://br.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-a1c3-b39f2db49543



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D150901111354
15/03/2018 09:24:42



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/opp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387-e-467-e-4367-af3-b39f2eb49543

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

A33D1509011113545
15/03/2018 09:25:30



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: ac31387-c-467-e-4367-afc3-b39f2c-b49543

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 SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://brs.cce.pe.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af33-b39f2db49543



:: 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

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 SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af33-b3912cb49543



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

Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af3c-b3912cb49543



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://atendimento.ce.gov.br/epp/vilidacao.htm> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-a1c3-b39f2db49543



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1509011135
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://steecrce.pe.gov.br/pp/validaDocumentoCodigo8313879-66724367-83-b302c-b48543>

Cliente	
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	23.988,484100
	Aplicação 07/12/2017	1.043,85			294,911166		
19/12/2017	RESGATE	3.220,00			909,622622	3,539929551	23.078,861500
	Aplicação 07/12/2017	3.220,00			909,622622		
20/12/2017	RESGATE	25.894,03			7.314,049003	3,540313989	15.764,812500
	Aplicação 07/12/2017	25.894,03			7.314,049003		
22/12/2017	RESGATE	55.770,88			15.749,726237	3,541069804	15,0863543
	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.

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387c-467e-4367-af33-b39f2cb49543



Extrato conta corrente

A33D1509011135
15/03/2018 09:27:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: https://eccc.pernambuco.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=3031387-c-46724367-af3-b39f2c649543

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://stece.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:ac31387c-467e-4367-af3-b39f2c649543



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://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387-c-467-e-4367-af3-3-b39f2c-b49d43



	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

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: ac31387-c-467-e-4367-afc3-b39f2c6b49543

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 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:ac31387c-a67e-4367-a1c3-b39f2db49543>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D15090111135454
15/03/2018 09:28:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe/gov.br/portal/DocAssinadoDocAssinadoCodigoDocumento:31387-c-467-e-4367-af3-b39f2cb49543>

Cliente

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 cotas
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	226,468972
	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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D1509011113515
15/03/2018 09:28:14



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/validaDocumentoSemCodigo.do> documento: ac31387c-a67e-4367-af3-b39f2cb49543

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
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
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
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
	Tarifa referente a 28/12/2017		
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: https://cfc.ce.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ac31387-c-467e-4367-af3-3-b39f2cb49543



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: ac31387c-a67e-4367-af33-b39f2db49543



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D150901113555
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://etec.tce.pe.gov.br/portal/abaDoc.seg>
Código do documento: ac31387-c-467-e-4367-af33-b39f2cb49543

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	7,401195
	Aplicação 21/12/2017	7.600,00			2.145,558592		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26,22			7,401195		7,401195

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

A33D15090111135
15/03/2018 09:29:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: https://stc.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ac31387c-467e-4367-af3c-b5972cb49549

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.scribd.com/document/31387067/validacao-seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-af33-b39f2db49543



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D150901113545
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/Doc.aspx?CodigoDoc=ac31387c-467e-4367-af33-b39f2cb49543>

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 cotas
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

A33D150901113545
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.aspx?Codigo_documento:ac31387c-467e-4367-9c3-539f2cb49543

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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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

596,88

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: ac31387c-a67e-4367-af33-b39f2db49543



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D15090111135455
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.eitec.pe.gov.br/portal/abaDoc.seg> Código do documento: ac31387c-467e-4367-af63-b39f2cb49543

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	998,655998
20/12/2017	APLICAÇÃO	8,21			2,319003	3,540313989	1.000,974999
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

A33D1509011135455
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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigo do documento: ac31387c-a672-4367-ad3-b39f2cb49543

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 SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ac31387c-a67e-4367-a1c3-b39f2db49543


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 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac31387-c-467e-4367-af63-b39f2c6d49543

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: ac31387c-467e-4367-af33-b39f2cb49543