



## Extrato conta corrente

A33S15100721516  
15/03/2018 10:12:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código do documento: 46dfc84d-326f-44bc-9ead-623d162d5627c

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46dfc84d-3261-4b0c-9eaf-63d162d5627c

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

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S1510072151615  
15/03/2018 10:13:01



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/assinadaDoc.seg>  
Codigo do documento: 661f8801-2614-bbc-8e-af-63d162d5627c

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9.244

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

08/04/2016	INSS - MARÇO 2016	15.286,76
26/08/2016	DEPOSITO JUDICIAL	30.844,83
26/09/2017	DESB JUDICIAL-BACEN JUD	18.086,06
01/11/2017	DIFIRENÇA DE FOLHA DE PAG.	1.427,16

65.644,81

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

65.654,05

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=146&documento=46dfc84d-3261-4bbc-9eaf-63d162d5627c>



## Extrato conta corrente

A33S15100721516  
15/03/2018 10:15:45



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/ep/validaDoc>; sem Código do documento: 46608844-3261-4b0c-9eaf-63d162d5627c

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46dfc84d-3261-4bbc-9eaf-63d162d5627c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S1510072151636  
15/03/2018 10:17:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumentoSemAssinatura>  
Codigo do documento: 46dfc84d-3261-4b0c-9eaf-63d162f5627c

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato conta corrente

A33S15100721516  
15/03/2018 10:11:50



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/validaDoc.seam?codigo\\_documento:46dfc84d-3261-4b0c-9ead-623d162d5627c](https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:46dfc84d-3261-4b0c-9ead-623d162d5627c)

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 12945-3 PM XEXEU -FEB  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	05/12/2016	Transferência on line	660.244.000.016.143	15.000,00 D	
05/12/2016	05/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
06/12/2016	06/12/2016	IPVA	350	1.186,80 C	
06/12/2016	06/12/2016	IPVA	350	687,27 C	
06/12/2016	06/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	334.522,30 C	
06/12/2016	06/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.166,07 C	
06/12/2016	06/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	340.562,44 D	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	ITR	350	174,31 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	65.531,32 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	8.444,75 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	3.761,29 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	102.644,24 C	
09/12/2016	09/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	651,12 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	660.244.000.016.143	193.707,78 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.525	214.701,52 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.525	20.000,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	661.153.000.022.753	470,60 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	78.469,46 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.912,47 D	
09/12/2016	09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	328.054,80 C	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	IPVA	350	1.840,85 C	
13/12/2016	13/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.112,42 C	
13/12/2016	13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	48.953,27 D	0,00 C
15/12/2016	15/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.525	25.000,00 C	
15/12/2016	15/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	181.978,32 D	
15/12/2016	15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	156.978,32 C	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	ITR	350	7,37 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	57.699,74 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	7.435,53 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	3.311,78 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	90.972,05 C	
20/12/2016	20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	271,46 C	
20/12/2016	20/12/2016	ITCMD	350	3.424,49 C	
20/12/2016	20/12/2016	IPVA	350	1.599,67 C	
20/12/2016	20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	236.640,59 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	152.949,96 C	
20/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	554.312,64 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	143.308,75 C	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	152.949,96 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.641,21 C	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	235.160,78 D	
21/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	235.160,78 C	0,00 C
27/12/2016	27/12/2016	IPVA	350	1.965,42 C	
27/12/2016	27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.594,93 C	
27/12/2016	27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	88.912,18 C	
27/12/2016	27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	139.617,65 C	
27/12/2016	27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	297.090,18 D	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	ITR	350	6,82 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	52.561,90 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	6.773,44 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	3.016,89 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	83.650,44 C	



29/12/2016	29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	140,83 C
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	660.244.000.016.143	214.746,09 D
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	661.153.000.022.753	3.324,60 D
29/12/2016	29/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	425.386,15 D
29/12/2016	29/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	79.131,66 D
29/12/2016	29/12/2016	Emissão de DOC	122.903	3.824,94 D
29/12/2016	29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	580.263,12 C
30/12/2016	30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.200,33 C
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM	350	108.490,98 C
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM	350	13.980,79 C
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM	350	6.227,04 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.777	9.327,35 D
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.777	10.957,64 D
30/12/2016	30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	109.614,15 D
31/12/2016		S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento=46dfc84d-3261-4b0c-9eaf-63d162d5627c](https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=46dfc84d-3261-4b0c-9eaf-63d162d5627c)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S15100721516  
15/03/2018 10:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/app/validaDoc?semCodigo do documento: 461f841-3262188-9eaf-63816315627c

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 12945-3 PM XEXEU -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	111.468,04			33.506,818114		
05/12/2016	RESGATE	15.000,00			4.504,178597	3,330240948	29.002,639517
	Aplicação 29/11/2016	15.000,00			4.504,178597		
06/12/2016	APLICAÇÃO	340.562,44			102.227,872050	3,331404960	131.230,511517
09/12/2016	RESGATE	328.054,80			98.370,704420	3,334883103	32.859,807117
	Aplicação 29/11/2016	96.720,41			29.002,639517		
	Aplicação 06/12/2016	231.334,39			69.368,064903		
13/12/2016	APLICAÇÃO	48.953,27			14.669,227655	3,337140247	47.529,034862
15/12/2016	RESGATE	156.978,32			47.007,026363	3,339465015	522,008439
	Aplicação 06/12/2016	109.734,18			32.859,807147		
	Aplicação 13/12/2016	47.244,14			14.147,219216		
20/12/2016	APLICAÇÃO	554.312,64			165.814,340117	3,342971661	166.336,348519
21/12/2016	RESGATE	9.641,21			2.884,023850	3,344162949	163.452,324769
	Aplicação 13/12/2016	1.745,06			522,008439		
	Aplicação 20/12/2016	7.896,15			2.362,015411		
21/12/2016	RESGATE	235.160,78			70.319,773165	3,344162949	93.132,551515
	Aplicação 20/12/2016	235.160,78			70.319,773165		
27/12/2016	APLICAÇÃO	297.090,18			88.715,880309	3,348782416	181.848,431824
29/12/2016	RESGATE	580.263,12			173.158,062825	3,351060358	8.690,369036
	Aplicação 20/12/2016	312.092,80			93.132,551541		
	Aplicação 27/12/2016	268.170,32			80.025,511284		
30/12/2016	APLICAÇÃO	109.614,15			32.698,599313	3,352258271	41.388,968338
30/12/2016	SALDO ATUAL	138.746,51			41.388,968338		41.388,968338

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.468,04
APLICAÇÕES (+)	1.350.532,68
RESGATES (-)	1.325.098,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.844,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.844,02
SALDO ATUAL =	138.746,51

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 138.746,11

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

08/04/2016	INSS - MARÇO 2016	15.286,76
26/08/2016	DEPOSITO JUDICIAL	30.844,83

46.137,69

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 184.878,10

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesso em: [https://brasil.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\\_documento:46dfc84d-3261-4bbc-9eaf-63d162d5627c](https://brasil.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:46dfc84d-3261-4bbc-9eaf-63d162d5627c)



## Extrato conta corrente

A33S15100721516  
15/03/2018 10:15:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código documento: 46dfc84d-3261-440c-9eaf-65d162d5627c

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 16143-8 PREF MUN XEXEU FUNDEB 40  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.626	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.627	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.628	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.629	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.630	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.631	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.632	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.633	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	68,80 C	0,00 C
05/12/2016	05/12/2016	Transferência on line	660.244.000.012.945	15.000,00 C	
05/12/2016	05/12/2016	TED Devolvida	200.002	3.055,58 C	
05/12/2016	05/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.900,00 D	
05/12/2016	05/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.055,58 D	
05/12/2016	05/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.490,00 D	
05/12/2016	05/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.041.658	8,60 D	
05/12/2016	05/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.041.659	8,60 D	
05/12/2016	05/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.041.660	8,60 D	
05/12/2016	05/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.584,20 D	0,00 C
06/12/2016	06/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.055,58 D	
06/12/2016	06/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.203.864	8,60 D	
06/12/2016	06/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.064,18 C	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	660.244.000.012.945	193.707,78 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.525	43.049,09 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	661.153.000.022.753	93,90 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	22.144,77 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	202,40 D	
09/12/2016	09/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.604	8,60 D	
09/12/2016	09/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.494.605	8,60 D	
09/12/2016	09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	128.200,42 D	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	Emissão de DOC	121.301	400,00 D	
13/12/2016	13/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.295.655	8,60 D	
13/12/2016	13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	408,60 C	0,00 C
15/12/2016	15/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	120.914,22 D	
15/12/2016	15/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	7.400,00 D	
15/12/2016	15/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.745	8,60 D	
15/12/2016	15/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.193.746	8,60 D	
15/12/2016	15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	128.331,42 C	0,00 C
16/12/2016	16/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.525	10.000,00 C	
16/12/2016	16/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.525	4.500,00 C	
16/12/2016	16/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.777	557,55 D	
16/12/2016	16/12/2016	Transferência on line	665.898.000.010.112	10.225,47 D	
16/12/2016	16/12/2016	INSS Arrecadação	121.601	367,98 D	
16/12/2016	16/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.500,00 D	
16/12/2016	16/12/2016	Pago via Auto-Atend.BB	121.603	105,25 D	
16/12/2016	16/12/2016	Impostos	121.604	87,60 D	
16/12/2016	16/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.012.679	8,60 D	
16/12/2016	16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.352,45 C	0,00 C
19/12/2016	19/12/2016	Transferência on line	660.244.000.032.525	6.065,47 C	
19/12/2016	19/12/2016	Transferência on line	661.120.000.016.185	7.800,00 D	
19/12/2016	19/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	960,00 D	
19/12/2016	19/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.050.068	8,60 D	
19/12/2016	19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.703,13 C	0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:46dfc84d-3261-4b0c-9eaf-63d162d5627c](https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:46dfc84d-3261-4b0c-9eaf-63d162d5627c)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S1510072151615  
15/03/2018 10:18:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SIL VA DELIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validar.asp?valor=8913267140bc-9eaf-63d1-6215627c>

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 16143-8 PREF MUN XEXEU FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.552,91			466,798951		
01/12/2016	RESGATE	68,80			20,673631	3,327910868	446,125320
	Aplicação 28/11/2016	68,80			20,673631		
05/12/2016	APLICAÇÃO	6.584,20			1.977,094181	3,330240948	2.423,219500
06/12/2016	RESGATE	3.064,18			919,786108	3,331404960	1.503,433392
	Aplicação 28/11/2016	1.486,22			446,125320		
	Aplicação 05/12/2016	1.577,96			473,660788		
09/12/2016	APLICAÇÃO	128.200,42			38.442,253008	3,334883103	39.945,686480
13/12/2016	RESGATE	408,60			122,440164	3,337140247	39.823,246216
	Aplicação 05/12/2016	408,60			122,440164		
15/12/2016	RESGATE	128.331,42			38.428,736167	3,339465015	1.394,510000
	Aplicação 05/12/2016	4.611,78			1.380,993229		
	Aplicação 09/12/2016	123.719,64			37.047,742938		
16/12/2016	RESGATE	1.352,45			404,849661	3,340622781	989,660439
	Aplicação 09/12/2016	1.352,45			404,849661		
19/12/2016	RESGATE	2.703,13			808,885191	3,341796869	180,775248
	Aplicação 09/12/2016	2.703,13			808,885191		
21/12/2016	RESGATE	439,02			131,279488	3,344162949	49,495760
	Aplicação 09/12/2016	439,02			131,279488		
22/12/2016	RESGATE	8,60			2,570802	3,345259134	46,924958
	Aplicação 09/12/2016	8,60			2,570802		
29/12/2016	APLICAÇÃO	66.320,68			19.790,953583	3,351060358	19.837,878511
30/12/2016	SALDO ATUAL	66.501,69			19.837,878511		19.837,878511

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.552,91
APLICAÇÕES (+)	201.105,30
RESGATES (-)	136.376,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,68
SALDO ATUAL =	66.501,69

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB571966 JAILSON J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

