



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

750,22

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

19/04/2013	UNDIME A RESTITUIR	200,00
28/08/2013	DIFERENÇA DOS BOLSISTAS	288,00
24/07/2018	PAGO A MAIOR (CONSIGNADO SANT)	0,73

488,73

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.239,95



Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etp.ce.pe.gov.br/epp/validador.jspx>
Código do documento: ae0dad695-95e6-4700-be75-cefa6e90f32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33713134342612
13/02/2019 13:53:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.aspx?assinaturaDocId=90132

Cliente

Agência 244-5
Conta 12945-3 PM XEXEU -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.467,30			4.829,597937		
04/12/2018	APLICAÇÃO	209.199,35			57.831,933868	3,617367361	62.661,53186
05/12/2018	RESGATE	150.250,00			41.531,989654	3,617693283	21.129,54218
	Aplicação 27/11/2018	17.472,00			4.829,597937		
	Aplicação 04/12/2018	132.778,00			36.702,391717		
10/12/2018	RESGATE	76.449,57			21.126,706512	3,618622238	2,835639
	Aplicação 04/12/2018	76.449,57			21.126,706512		
11/12/2018	APLICAÇÃO	138.969,35			38.400,965167	3,618902530	38.403,80086
18/12/2018	APLICAÇÃO	129.902,92			35.879,912950	3,620491504	74.283,713766
20/12/2018	RESGATE	268.968,38			74.277,544995	3,621126412	6,168761
	Aplicação 04/12/2018	10,27			2,835639		
	Aplicação 11/12/2018	139.054,75			38.400,965167		
	Aplicação 18/12/2018	129.903,36			35.873,744189		
26/12/2018	APLICAÇÃO	206.442,09			56.994,808493	3,622120952	57.000,97721
27/12/2018	RESGATE	181.707,52			50.161,920685	3,622419507	6.839,05656
	Aplicação 18/12/2018	22,35			6,168761		
	Aplicação 26/12/2018	181.685,17			50.155,751924		
28/12/2018	APLICAÇÃO	71.439,16			19.719,681639	3,622733942	26.558,73821
31/12/2018	RESGATE	96.214,10			26.555,932131	3,623073727	2,806077
	Aplicação 26/12/2018	24.778,41			6.839,056569		
	Aplicação 28/12/2018	71.435,69			19.716,875562		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,17			2,806077		2,806077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.467,30
APLICAÇÕES (+)	755.952,87
RESGATES (-)	773.589,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,57
SALDO ATUAL =	10,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33713134342612
13/02/2019 13:52:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: ae0ad695-95e6-4700-9e75-ccefae0e9035

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 12945-3 PM XEXEU -FEB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		IPVA	350	1.563,81 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.635,54 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	209.199,35 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU	550.244.000.016.143	127.600,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU	550.244.000.016.143	14.700,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU	550.244.000.016.143	7.950,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	150.250,00 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	100,74 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	86.766,55 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	11.369,13 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	4.987,97 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	133.614,66 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	2.410,38 C	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	121.001	315.699,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	76.449,57 C	0,00 C
11/12/2018		ITCMD	350	10.136,03 C	
11/12/2018		IPVA	350	1.664,34 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.478,46 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.690,52 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	138.969,35 D	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	1.757,68 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.145,24 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	129.902,92 D	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	11,43 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	39.117,10 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	5.125,56 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	2.248,74 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	62.253,52 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	550,27 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU	550.244.000.016.143	120.360,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.001	257.915,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	268.968,38 C	0,00 C
26/12/2018		IPVA	350	1.863,74 C	
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.578,35 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	206.442,09 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada 27/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU	550.244.000.016.143	108.800,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada 27/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU	550.244.000.016.143	1.480,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada 27/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU	550.244.000.016.143	12.665,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada 27/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC	550.244.000.032.777	58.762,52 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	181.707,52 C	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	70.186,89 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	9.196,68 C	



28/12/2018	FPE/FPM	350	4.034,85 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	109.095,02 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	708,67 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.156,44 C	
28/12/2018	ITR	350	12,74 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	86.580,57 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	9.620,06 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.244.000.016.143	195.070,00 D	
	28/12 0244 16143-8 PREF MUN XEXEU			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.244.000.032.777	24.082,76 D	
	28/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	71.439,16 D	0,00 C
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	96.214,10 D	
	104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE			
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	96.214,10 C	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ae0ad695-95e6-4700-be75-c0feae6e90f32

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10,77

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(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	DIFERENÇA DE FOLHA DE PAG.	1.427,16
17/10/2018	TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDIC	1.191,86
30/11/2018	pag a maior folha de setembro	107,80

66.944,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

66.954,94



Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eicvce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: ae0dad695-95e6-4700-be75-ccfeaf6e90f32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33713134342612
13/02/2019 13:52:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?CodigoDocumento=ae0ad695-95e6-4700-bc75-cdfeaf6e90f32>

Cliente

Agência 244-5
Conta 16143-8 PREF MUN XEXEU FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	74,13			20,495450		
05/12/2018	APLICAÇÃO	7.969,83			2.203,014290	3,617693283	2.223,50974
06/12/2018	RESGATE	8.000,00			2.211,169006	3,617995720	12,34074
	Aplicação 16/11/2018	3,67			1,013707		
	Aplicação 30/11/2018	70,48			19,481743		
	Aplicação 05/12/2018	7.925,85			2.190,673556		
20/12/2018	RESGATE	37,64			10,394556	3,621126412	1,94618
	Aplicação 05/12/2018	37,64			10,394556		
27/12/2018	RESGATE	5,10			1,407899	3,622419507	0,53829
	Aplicação 05/12/2018	5,10			1,407899		
28/12/2018	APLICAÇÃO	748,70			206,667122	3,622733942	207,20541
31/12/2018	SALDO ATUAL	750,72			207,205401		207,20541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,13
APLICAÇÕES (+)	8.718,53
RESGATES (-)	8.042,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	750,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33713134342612
13/02/2019 13:51:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae0ad695-95e6-4700-bc72-c9fca6e90f32

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16143-8 PREF MUN XEXEU FUNDEB 40
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida 05/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB	550.244.000.012.945	127.600,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida 05/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB	550.244.000.012.945	14.700,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida 05/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB	550.244.000.012.945	7.950,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 5898 8314-3 RODACAR AUTO L	555.898.000.008.314	14.040,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	120.501	127.594,87 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 07082830475 JOSE ISMAEL DA SI	120.502	625,00 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.180.559	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.180.560	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.969,83 D	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 0115 35823-1 LUIZ C V S 026	550.115.000.035.823	8.000,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida 20/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB	550.244.000.012.945	120.360,00 C	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.001	120.387,49 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.703.087	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	37,64 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida 27/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB	550.244.000.012.945	108.800,00 C	
27/12/2018		+ Transferência recebida 27/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB	550.244.000.012.945	1.480,00 C	
27/12/2018		+ Transferência recebida 27/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB	550.244.000.012.945	12.665,00 C	
27/12/2018		+ Transferência enviada 27/12 0244 32777-8 PM XEXEU ARREC	550.244.000.032.777	3.697,15 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.701	105.000,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 19776500404 ANTONIO FERNANDO	122.702	1.567,50 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME	122.703	12.655,00 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.042.907	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.042.908	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.042.909	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,10 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida 28/12 0244 12945-3 PM XEXEU -FEB	550.244.000.012.945	195.070,00 C	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.801	123.000,00 D	



28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888517000148 MUNICIPIO DE	122.802	71.301,00 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.008.034	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.008.035	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	748,70 D	0,00
31/12/2018	S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae0ad695-95e6-4700-be75-cdfeae6e90f32



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

86,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

86,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae0dad695-95e6-4700-be75-cefa6e90f32



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0000010

PM DE XEXEU PE FUNDE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	86,77

Saldo (R\$)
86,77

Documento assinado digitalmente por JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: ae0ad695-95e6-4700-be75-cdfeae90f32



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

AV FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

132,06

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

19/04/2013	UNDIME A RESTITUIR	200,00
28/08/2013	DIFERENÇA DOS BOLSISTAS	288,00

488,00

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

620,06

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etec.002.ce.gov.br/epp/validar_documento.asp?numero_documento:ae0dad695-95e6-4700-be75-cefa6e90f32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33522084512122454
22/03/2019 08:49:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo=3000665-866-4700-875-cf7a0e90f32>

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



Extrato conta corrente

G33522084512122
22/03/2019 08:48:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:ae0ad65-95e6-4700-bc75-cefae0e9032

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	05/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	26.500,97 C	
05/12/2017	05/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	134,26 C	
05/12/2017	05/12/2017	IPVA	350	640,24 C	
05/12/2017	05/12/2017	IPVA	350	186,73 C	
05/12/2017	05/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.186,86 C	
05/12/2017	05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	239.649,06 D	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	ITR	350	345,47 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	66.796,84 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	8.726,16 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	3.846,03 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	103.996,94 C	
08/12/2017	08/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	1.938,90 C	
08/12/2017	08/12/2017	Transferência enviada	550.244.000.016.143	45.000,00 D	
08/12/2017	08/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	560.525,71 D	
08/12/2017	08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	419.875,37 C	0,00 C
12/12/2017	12/12/2017	IPVA	350	769,81 C	
12/12/2017	12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.476,57 C	
12/12/2017	12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	90.246,38 D	0,00 C
19/12/2017	19/12/2017	ITCMD	350	2.767,23 C	
19/12/2017	19/12/2017	IPVA	350	992,62 C	
19/12/2017	19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.913,84 C	
19/12/2017	19/12/2017	Transferência enviada	550.244.000.016.143	24.964,00 D	
19/12/2017	19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	121.709,69 D	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	Transferência recebida	550.244.000.032.525	1.044,26 C	
20/12/2017	20/12/2017	ITR	350	3,42 C	
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	45.587,49 C	
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	5.955,43 C	
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	2.624,83 C	
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	72.550,91 C	
20/12/2017	20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	392,24 C	
20/12/2017	20/12/2017	Transferência enviada	550.244.000.016.143	55.490,00 D	
20/12/2017	20/12/2017	Transferência enviada	550.244.000.016.143	83.260,00 D	
20/12/2017	20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2,98 D	
20/12/2017	20/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	194.045,07 D	
20/12/2017	20/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.044,26 D	
20/12/2017	20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	205.683,73 C	0,00 C
22/12/2017	22/12/2017	Transferência enviada	550.244.000.016.143	3.100,00 D	
22/12/2017	22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C	0,00 C
27/12/2017	27/12/2017	IPVA	350	961,80 C	
27/12/2017	27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	221.974,20 C	
27/12/2017	27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	222.936,00 D	0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	ITR	350	7,84 C	
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	55.886,69 C	
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	7.300,88 C	
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	3.217,84 C	
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	87.893,91 C	
28/12/2017	28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	449,09 C	
28/12/2017	28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.109,31 C	
28/12/2017	28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	26.500,97 C	
28/12/2017	28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	134,26 C	
28/12/2017	28/12/2017	Transferência enviada	550.244.000.032.777	152.985,62 D	
28/12/2017	28/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	255.742,90 D	

28/12/2017 28/12/2017 BB CP Admin Supremo
31/12/2017 S A L D O

70 226.227,73 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae0ad695-95e6-4700-be75-cdfeae6e90f32

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



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9.244,05

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

65.644,05

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

65.654,05

TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221017313695470
22/03/2019 10:23:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=ae0ad695-95e6-4700-bc75-c0fead0e90f32>

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	37,502445
29/12/2017	SALDO ATUAL	132,86			37,502455		37,502445

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

G3362210173136954
22/03/2019 10:22:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae0ad695-95e2-4700-bc75-c0e16e9032

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	08/12/2017	Transferência recebida	550.244.000.012.945	45.000,00 C	
08/12/2017	08/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	45.000,00 D	
08/12/2017	08/12/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.238.994	9,40 D	
08/12/2017	08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
19/12/2017	19/12/2017	Transferência recebida	550.244.000.012.945	24.964,00 C	
19/12/2017	19/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	24.963,00 D	
19/12/2017	19/12/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.850	9,40 D	
19/12/2017	19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8,40 C	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	Transferência recebida	550.244.000.012.945	55.490,00 C	
20/12/2017	20/12/2017	Transferência recebida	550.244.000.012.945	83.260,00 C	
20/12/2017	20/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	55.486,27 D	
20/12/2017	20/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	45.750,00 D	
20/12/2017	20/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	37.500,00 D	
20/12/2017	20/12/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.645	9,40 D	
20/12/2017	20/12/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.646	9,40 D	
20/12/2017	20/12/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.647	9,40 D	
20/12/2017	20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14,47 C	0,00 C
22/12/2017	22/12/2017	Transferência recebida	550.244.000.012.945	3.100,00 C	
22/12/2017	22/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.017,00 D	
22/12/2017	22/12/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.018.292	9,40 D	
22/12/2017	22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	73,60 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

86,07

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

86,07

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae0dad695-95e6-4700-be75-cefe6e90f32



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660000
 0916/006/0000010
 PM DE XEXEU PE FUNDE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:ae0ad695-95e6-4700-bc75-cdfeae90f32

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		86,77

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)