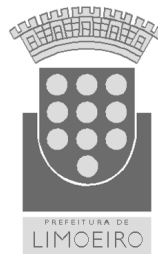




ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 1460079-1	Implementada	Contratação de Software, que atenda a legislação vigente, e aplicação do NBCASP	
	Implementada	Adequação as Novas normas Brasileiras de Contabilidade	
	Implementada	Adequação para melhor controle de gastos	
	Implementada Parcialmente	Identificação dos devedores, com asionamento através de Processos Judiciais	
	Não Implementada		Falta de Informações nos registros contábeis, para poder realizar a sitada republicação
	Implementada Parcialmente	ambiental, além de buscar parcerias para gerenciamento de resíduos sólidos.	
	Implementada	Implantado no Portal da Transparência do Município, no site www.limoeiro.pe.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2db8ed8b-7105-4d64-a478-39dfc37fc48d

Declaração sobre os Fundos Municipais

Órgão	CNPJ
Fundo Municipal de Saúde	10.628.610/0001-98
Fundo Municipal de Assistência Social	12.570.642/0001-05

Limoeiro, março de 2018.

João Luís Ferreira Filho
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	96.948.000,00	96.948.000,00	66.308.029,44	-30.639.970,56
RECEITA TRIBUTARIA	6.200.000,00	6.200.000,00	5.185.766,27	-1.014.233,73
Impostos	4.900.000,00	4.900.000,00	4.389.718,86	-510.281,14
Taxas	1.290.000,00	1.290.000,00	796.047,41	-493.952,59
Contribuicao de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.700.000,00	3.700.000,00	1.672.733,50	-2.027.266,50
Contribuição de Iluminação Pública	3.700.000,00	3.700.000,00	1.672.733,50	-2.027.266,50
RECEITA PATRIMONIAL	580.000,00	580.000,00	174.945,73	-405.054,27
Receitas Imobiliárias	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	510.000,00	510.000,00	174.945,73	-335.054,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	78.547.000,00	78.547.000,00	58.428.155,38	-20.118.844,62
Transferências Intergovernamentais	75.422.000,00	75.422.000,00	58.285.261,46	-17.136.738,54
Transferências de Convênios	3.125.000,00	3.125.000,00	142.893,92	-2.982.106,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.921.000,00	7.921.000,00	846.428,56	-7.074.571,44
Multas e Juros de Mora	90.000,00	90.000,00	38.705,00	-51.295,00
Indenizações e Restituições	125.000,00	125.000,00	678.964,58	553.964,58
Receita da Dívida Ativa	7.600.000,00	7.600.000,00	128.758,98	-7.471.241,02
Receitas Correntes Diversas	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	56.540.000,00	56.540.000,00	319.852,95	-56.220.147,05
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.440.000,00	56.440.000,00	319.852,95	-56.120.147,05
Transferências de Convênios	56.440.000,00	56.440.000,00	319.852,95	-56.120.147,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	153.488.000,00	153.488.000,00	66.627.882,39	-86.860.117,61
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	153.488.000,00	153.488.000,00	66.627.882,39	-86.860.117,61
DÉFICIT (IV)			34.216.328,48	
TOTAL (V) = (III+IV)	153.488.000,00	153.488.000,00	100.844.210,87	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://www.limoeiro.ma.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=795244f634c

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercício de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	70.010.000,00	78.753.250,00	65.254.892,70	63.482.108,95	52.431.232,28	13.498.357,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.369.000,00	47.978.550,00	41.714.078,31	41.714.078,31	37.624.558,42	6.264.471,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	360.000,00	128.000,00	83.593,31	83.593,31	83.593,31	44.406,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.281.000,00	30.646.700,00	23.457.221,08	21.684.437,33	14.723.080,55	7.189.478,22
DESPESAS DE CAPITAL	62.140.000,00	54.769.000,00	35.589.318,17	2.706.195,65	2.298.553,46	19.179.681,83
INVESTIMENTOS	60.120.000,00	52.229.000,00	33.181.216,71	298.094,19	237.019,28	19.047.780,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.520.000,00	2.408.101,46	2.408.101,46	2.061.534,18	111.895,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	157.750,00	0,00	0,00	0,00	157.750,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	133.650.000,00	133.680.000,00	100.844.210,87	66.188.304,60	54.729.785,74	32.835.785,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	133.650.000,00	133.680.000,00	100.844.210,87	66.188.304,60	54.729.785,74	32.835.785,13
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	133.650.000,00	133.680.000,00	100.844.210,87	66.188.304,60	54.729.785,74	32.835.785,13

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.341.951,51	1.772.783,75	0,00	0,00	9.341.951,51	1.772.783,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.341.951,51	1.772.783,75	0,00	0,00	9.341.951,51	1.772.783,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.883.122,52	0,00	0,00	0,00	32.883.122,52
INVESTIMENTOS	0,00	32.883.122,52	0,00	0,00	0,00	32.883.122,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.341.951,51	34.655.906,27	0,00	0,00	9.341.951,51	34.655.906,27

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	12.966.279,30	11.050.876,67	455.141,54	9.482.010,26	14.080.004,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.484.103,22	4.089.519,89	439.801,76	15.173,96	7.118.647,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.482.176,08	6.961.356,78	15.339,78	9.466.836,30	6.961.356,78
DESPESAS DE CAPITAL	233.980,47	407.642,19	148.255,37	0,00	493.367,29
INVESTIMENTOS	0,00	61.074,91	0,00	0,00	61.074,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233.980,47	346.567,28	148.255,37	0,00	432.292,38
TOTAL	13.200.259,77	11.458.518,86	603.396,91	9.482.010,26	14.573.371,46

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

Documento assinado digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura digitalizada em: 31/12/2017 15:52:44
 Endereço eletrônico: 8011e185-1253-4f51-4b27-9052440134c

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercicio de 2017

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.421.000,00	3.846.000,00	2.929.787,08	2.929.787,08	2.029.749,56	916.212,92
DESpesas CORRENTES	3.421.000,00	3.846.000,00	2.929.787,08	2.929.787,08	2.029.749,56	916.212,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.421.000,00	3.846.000,00	2.929.787,08	2.929.787,08	2.029.749,56	916.212,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: http://oc.leg.br/oc/seam/Codigo-do-documento:801fe185-1253-4b5b-a4b2-795244f634c

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 TÉCNICO CONTÁBIL
 CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
 PREFEITO
 394.048.544-68

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XII – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período.

A matéria pertinente ao fluxo de ingressos e aplicações vem disciplinada no art. 57, conjugado com o art. 35 da Lei nº 4.320/1964:

Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei serão classificadas como receitas orçamentárias, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento.

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - as receitas nêle arrecadadas;

II - as despesas nêle legalmente empenhadas¹

1 Receitas Orçamentárias

Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário ou ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias.²

1.1 Receita Corrente

Receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, vindo a aumentar as disponibilidades financeiras do Estado e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades públicas³

1.1.1 Execução

Traz o balanço orçamentário, a receita corrente arrecada (realizada) ante a prevista. Dessa forma, observa-se que foi arrecadado cerca de R\$66,3milhões.

1.2 Receita de Capital

Receitas orçamentárias de capital são as receitas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital.

1.2.1 Execução

Traz o balanço orçamentário, a receita de capital arrecada (realizada) ante a prevista. Observa-se que foi arrecadado cerca de R\$319mil

¹ MCASP – 7ª edição, pg.34/35

² ____ pg.36

³ ____ pg.36

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

2 Despesas Orçamentárias

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada.¹

2.1 Despesas Corrente

Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.²

2.1.1 Execução

Traz o balanço orçamentário, a despesa corrente empenhada ante a dotação atualizada. Dessa forma, observa-se empenho cerca de R\$65,2milhões.

2.1 Despesas de Capital

Classificam-se nessa categoria todas as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.³

2.1.1 Execução

Traz o balanço orçamentário, a despesa de capital empenhada ante a dotação atualizada. Dessa forma, observa-se empenho cerca de R\$35,5milhões.

3 Resultado orçamentário

O resultado orçamentário representa o confronto entre os totais das receitas orçamentárias realizadas e os totais das despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário. De todo sorte, o resultado apurado foi déficit em cerca de R\$34,2milhões.

¹ MCASP – 7ª edição, pg.69

² ____ pg.69

³ ____ pg.69

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicr.crc-pe.gov.br/eppd/validaDoc.seam?codigo_documento=8011e185-9253-4b5b-a4b2-79594416134c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.760.000,00	1.760.000,00	1.542.184,24	-217.815,76
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	26.415,43	-33.584,57
Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	26.415,43	-33.584,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.700.000,00	1.700.000,00	1.515.768,81	-184.231,19
Transferências Intergovernamentais	1.700.000,00	1.700.000,00	1.515.768,81	-184.231,19
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.760.000,00	1.760.000,00	1.542.184,24	-217.815,76
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.760.000,00	1.760.000,00	1.542.184,24	-217.815,76
DÉFICIT (IV)			2.107.792,25	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.760.000,00	1.760.000,00	3.649.976,49	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acessar em: http://www.fma.limoeiro.ma.gov.br/

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 064.018.094-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercício de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.570.000,00	3.858.000,00	3.643.986,49	3.631.486,49	2.928.285,61	214.013,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.750.000,00	2.490.200,00	2.388.631,95	2.388.631,95	1.845.785,50	101.568,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.820.000,00	1.367.800,00	1.255.354,54	1.242.854,54	1.082.500,11	112.445,46
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	12.000,00	5.990,00	5.990,00	0,00	6.010,00
INVESTIMENTOS	180.000,00	12.000,00	5.990,00	5.990,00	0,00	6.010,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.750.000,00	3.870.000,00	3.649.976,49	3.637.476,49	2.928.285,61	220.023,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	3.750.000,00	3.870.000,00	3.649.976,49	3.637.476,49	2.928.285,61	220.023,51
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.750.000,00	3.870.000,00	3.649.976,49	3.637.476,49	2.928.285,61	220.023,51

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	27.646,63			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	542.846,45	0,00	0,00	542.846,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.646,63	160.354,43	3.055,21	24.591,42	160.354,43
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.646,63	709.190,88	3.055,21	24.591,42	709.190,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 064.018.094-93

Documento assinado digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: 5548-421-03888-25
 Data e hora: 09/12/2017 10:59:59
 Endereço do documento: 0ea7fe2-5548-421-03888-25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercicio de 2017

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	63.300,00	34.779,74	34.779,74	18.478,77	28.520,26
DESpesas CORRENTES	30.000,00	63.300,00	34.779,74	34.779,74	18.478,77	28.520,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	63.300,00	34.779,74	34.779,74	18.478,77	28.520,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 13:50:00
 URL do Documento: http://www.fma.limoeiro.pe.gov.br/portal/oc/seam/Codigo.do_documento: 0a7f7e2-5548-4711-a8a1-27dc1edc89b0

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 064.018.094-93



NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XII – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período.

A matéria pertinente ao fluxo de ingressos e aplicações vem disciplinada no art. 57, conjugado com o art. 35 da Lei nº 4.320/1964:

Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei serão classificadas como receitas orçamentárias, sob as rubricas próprias, tôdas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento.

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - as receitas nêle arrecadadas;

II - as despesas nêle legalmente empenhadas¹

1 Receitas Orçamentárias

Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário ou ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias.²

1.1 Receita Corrente

Receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, vindo a aumentar as disponibilidades financeiras do Estado e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades públicas³

1.1.1 Execução

¹ MCASP – 7ª edição, pg.34/35

² ____ pg.36

³ ____ pg.36

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercício de 2017

NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validar>
Doc:seam Código do documento: 0a7f1ee2-5548-4711-a8a1-27d1e1e1489b0

Traz o balanço orçamentário, a receita corrente arrecada (realizada) ante a prevista. Dessa forma, observa-se arrecadação cerca de R\$ 1,95milhões, o que levou a 87,62% da execução da receita.

1.1.2 Participação na execução

Na leitura do balanço orçamentário observa-se que a Receita Corrente – Transferências Intergovernamentais, perfazem cerca de 98,29% de toda a arrecadação da receita corrente no período

2 Despesas Orçamentárias

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada.¹

2.1 Despesas Corrente

Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.²

2.1.1 Execução

Traz o balanço orçamentário, a despesa corrente empenhada ante a dotação atualizada. Dessa forma, observa-se o empenho cerca de R\$ 3,8 milhões, o que levou a 94,45% da execução da despesa corrente.

2.1.2 Participação na execução

¹ MCASP – 7ª edição, pg.69

² ____ pg.69

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercício de 2017

NOTA EXPLICATIVA

Na leitura do balanço orçamentário observa-se que Pessoal e Encargos Sociais, perfazem cerca de 65,55% de toda despesa corrente empenhada no período

3 Resultado orçamentário

O regime orçamentário do ente municipal segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/1964. Deste modo, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. O resultado orçamentário representa o confronto entre os totais das receitas orçamentárias realizadas e os totais das despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário. De tal sorte, o resultado apurado foi déficit em cerca de R\$ 3,6 milhões.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validar> ou <http://www.ice.pe.gov.br>
Id do documento: 0ea7fec2-5548-4711-a8a1-27dc1edc89b0

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	30.380.000,00	31.996.000,00	28.149.627,01	27.978.463,01	26.075.099,80	3.846.377,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.670.000,00	15.291.179,02	13.854.996,25	13.854.996,25	13.451.650,27	1.436.182,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.710.000,00	16.704.820,98	14.294.630,76	14.123.466,76	12.623.449,53	2.410.190,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.620.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	1.620.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	32.000.000,00	32.000.000,00	28.149.627,01	27.978.463,01	26.075.099,80	3.850.377,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	32.000.000,00	32.000.000,00	28.149.627,01	27.978.463,01	26.075.099,80	3.850.377,99
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	32.000.000,00	32.000.000,00	28.149.627,01	27.978.463,01	26.075.099,80	3.850.377,99

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	780.530,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.530,00	171.164,00	0,00	0,00	780.530,00	171.164,00
DESPESAS DE CAPITAL	836.747,03	0,00	100.299,88	49.640,50	47.439,78	739.666,55
INVESTIMENTOS	836.747,03	0,00	100.299,88	49.640,50	47.439,78	739.666,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.617.277,03	171.164,00	100.299,88	49.640,50	827.969,78	910.830,75

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	8.276.440,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.799,11	403.345,98	0,00	0,00	1.840.145,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.839.640,89	1.500.017,23	0,00	53.269,33	8.286.388,79
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.276.440,00	1.903.363,21	0,00	53.269,33	10.126.533,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercicio de 2017

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	650.000,00	633.500,00	529.932,25	529.932,25	428.219,28	103.567,75
DESpesas CORRENTES	650.000,00	633.500,00	529.932,25	529.932,25	428.219,28	103.567,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00	633.500,00	529.932,25	529.932,25	428.219,28	103.567,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: http://www.fms.limoeiro.pe.gov.br/portal/oc/seam/Codigo.do_documento: 0a7f7e2-5548-4711-a8a1-27dc1edc89b0

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercício de 2017

NOTA EXPLICATIVA

Traz o balanço orçamentário, a receita corrente arrecada (realizada) ante a prevista. Dessa forma, observa-se arrecadação cerca de R\$ 19 milhões, o que levou a 101,51% da execução da receita.

1.1.2 Participação na execução

Na leitura do balanço orçamentário observa-se que a Receita Corrente – Transferências Intergovernamentais, perfazem cerca de 97,80% de toda a arrecadação da receita corrente no período

1.2 Receita de Capital

Receitas orçamentárias de capital são as receitas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas ou direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital.

1.2.1 Execução

Traz o balanço orçamentário, a receita de capital arrecada (realizada) ante a prevista. Dessa forma, observa-se arrecadação cerca de R\$ 746 mil, o que levou a 93,31% da execução da receita prevista.

2 Despesas Orçamentárias

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada.¹

2.1 Despesas Corrente

Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de

¹ MASP – 7ª edição, p. 69

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validar>
Doc: seam Código do documento: 00000002-5548-4711-88a1-279c1edc89b0

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercício de 2017

NOTA EXPLICATIVA

um bem de capital.¹

2.1.1 Execução

Traz o balanço orçamentário, a despesa corrente empenhada ante a dotação atualizada. Dessa forma, observa-se empenho cerca de R\$ 28,1 milhões, o que levou a 87,98% da execução da despesa corrente.

2.1.2 Participação na execução

Na leitura do balanço orçamentário observa-se que Outras Despesas Correntes, perfazem cerca de 50,78% de toda despesa corrente empenhada no período

3 Resultado orçamentário

O regime orçamentário do ente municipal segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/1964. Deste modo, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. O resultado orçamentário representa o confronto entre os totais das receitas orçamentárias realizadas e os totais das despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário. De tal sorte, o resultado apurado foi déficit em cerca de R\$ 8,2 milhões.

¹ ____ pg.69



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.627.882,39	101.673.799,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.844.210,87	104.234.142,32
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	13.356.893,26	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	37.422.663,67
<u>TESOURO</u>	54.060.309,54	97.001.570,83	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	37.422.663,67
EDUCAÇÃO-FUNDEF	37.431,63	0,00	<u>TESOURO</u>	66.523.223,78	66.811.478,65
ENSINO FUNDAMENTAL	13.369,40	0,00	ORDINARIO	66.523.223,78	0,00
ORDINARIO	54.009.508,51	0,00	VINCULADO	0,00	66.811.478,65
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	21.101.054,58	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	4.130,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF	19.153.297,49	0,00	ORDINARIO	4.130,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.947.757,09	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	34.316.857,09	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-8.533.481,73	-8.684.664,63	ORDINARIO	34.316.857,09	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	13.908.275,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.579.955,48	13.908.275,51
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	0,00	13.908.275,51	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	11.579.955,48	13.908.275,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	13.908.275,51	REPASSE CONCEDIDO	11.579.955,48	13.908.275,51
EXTRA-ORÇAMENTARIA	52.846.326,35	18.014.537,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.207.091,03	19.017.940,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	46.114.425,13	7.145.812,68	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	603.396,91	7.806.349,90
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	836.747,03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.209.202,76
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.309.065,65	RP PROCESSADOS PAGOS	603.396,91	5.597.147,14
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.655.906,27	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	5.603.694,12	11.211.590,10
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.458.518,86	0,00	INSS	927.818,73	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	6.731.901,22	10.868.724,39	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.066,09	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	687.781,51	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.310,09	0,00
INSS	892.475,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.390.137,53	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	41.176,88	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	142.912,47	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	56.084,60	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.090.449,21	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.487.103,18	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	11.211.590,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	158.289,21	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.111.426,62	9.088.594,27
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.408.990,84	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	2.111.426,62	9.088.594,27
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	10.868.724,39	TOTAL	120.742.684,00	146.248.952,10
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.268.475,26	12.652.340,06			
<u>CONTA ÚNICA</u>	1.268.475,26	12.652.340,06			
TOTAL	120.742.684,00	146.248.952,10			

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 TÉCNICO CONTÁBIL
 CRC-PE 021.866/O-8

 JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
 PREFEITO
 394.048.544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 90a6c4a5-49e6-4c56-9efd-1a636b0fd1a2

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO



Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 90a6c4a5-49e6-4c56-9efd-1a636b0fd1a2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XIII – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. ¹

De acordo com o art. 103 da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro:

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

1 Resultado Financeiro

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Na tabela abaixo podemos observar a composição do Resultado Financeiro em 2017 em relação ao exercício de 2016.

Tabela 1. Resultado Financeiro

	Em 31.12.2017	Em 31.12.2016
Receitas Orçamentárias	66.627.882,39	101.673.799,46
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00	13.908.275,51
(+) Recebimentos Extraorçamentários (1)	52.846.326,35	18.014.537,07
(-) Despesa Orçamentária	-100.844.210,87	-104.234.142,32
(-) Transferências Financeiras Concedidas	-11.579.955,48	-13.908.275,51

¹ MASCAR, Z. Modificação nº 276

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

(-) Pagamentos Extraorçamentários (2)	-6.207.091,03	-19.017.940,00
= Resultado Financeiro do Exercício	842.951,36	-3.563.745,79

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias¹.

- (1) Além das entradas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), inscrito no exercício em análise.
- (2) Além das saídas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), pagos no exercício em análise, referentes a exercícios anteriores.

¹ ____ p.377

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.542.184,24	1.517.975,21	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	3.649.976,49	3.195.426,67
ORDINÁRIO	0,00	43.807,49	ORDINÁRIO	0,00	2.045.742,31
TESOURO	1.511.537,34	1.474.167,72	ORDINÁRIO	0,00	2.045.742,31
ORDINARIO	1.511.537,34	0,00	TESOURO	3.643.986,49	1.149.684,36
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	30.646,90	0,00	ORDINARIO	3.643.986,49	0,00
ORDINARIO	30.646,90	0,00	VINCULADO	0,00	1.149.684,36
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.990,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.702.275,09	1.744.784,81	ORDINARIO	5.990,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.702.275,09	1.744.784,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.123,91	449.736,30
REPASSE RECEBIDO	1.702.275,09	1.744.784,81	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.055,21	283.954,32
EXTRA-ORÇAMENTARIA	957.029,29	304.141,92	RP PROCESSADOS PAGOS	3.055,21	283.954,32
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	721.690,88	24.417,34	CONSIGNAÇÕES	108.068,70	165.781,98
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.500,00	0,00	INSS	33.117,32	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	709.190,88	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.816,85	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	24.417,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.844,31	0,00
CONSIGNAÇÕES	235.338,41	279.724,58	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65,59	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.959,64	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.224,63	0,00
INSS	113.097,91	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	165.781,98
ISS	1.155,70	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	713.195,01	272.806,79
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.185,48	0,00	CAIXA	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.228,55	0,00	CONTA ÚNICA	713.195,01	272.806,79
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	449,76	0,00	TOTAL	4.474.295,41	3.917.969,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	34.261,37	0,00			
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	279.724,58			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	272.806,79	351.067,82			
CONTA ÚNICA	272.806,79	351.067,82			
TOTAL	4.474.295,41	3.917.969,76			

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

 CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 064.018.094-93

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 39960669-3d6f-4f80-aacc-15dfadee1314

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XIII – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. ¹

De acordo com o art. 103 da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro:

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

1 Resultado Financeiro

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Na tabela abaixo podemos observar a composição do Resultado Financeiro em 2017 em relação ao exercício de 2016.

Tabela 1. Resultado Financeiro

	Em 31.12.2017	Em 31.12.2016
--	---------------	---------------

¹ M.C.A.S.P. - Resolução nº 276

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias	1.542.184,24	1.517.975,21
(+) Transferências Financeiras Recebidas	1.702.275,09	1.744.784,81
(+) Recebimentos Extraorçamentários	957.029,29	304.141,92
(-) Despesa Orçamentária	- 3.649.976,49	- 3.195.426,67
(-) Transferências Financeiras Concedidas		
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 111.123,91	- 449.736,30
= Resultado Financeiro do Exercício	440.388,22	- 78.261,03

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias ¹.

¹ ____ p.377

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.881.813,29	19.062.137,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.149.627,01	27.917.280,20
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	270.558,55	<u>TESOURO</u>	20.763.872,47	27.917.280,20
<u>TESOURO</u>	19.881.813,29	18.791.578,72	ORDINARIO	20.763.872,47	0,00
ORDINARIO	19.615.796,26	0,00	VINCULADO	0,00	27.917.280,20
SAÚDE-GERAL	266.017,03	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	7.385.754,54	0,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	0,00	0,00	ORDINARIO	7.385.754,54	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.968.863,76	7.219.270,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.702.291,13	4.774.443,68
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	5.968.863,76	7.219.270,58	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	49.640,50	1.998.724,11
REPASSE RECEBIDO	5.968.863,76	7.219.270,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	49.640,50	680.632,89
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.119.109,11	4.896.615,32	RP PROCESSADO PAGO	0,00	1.318.091,22
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	2.074.527,21	2.325.659,83	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	1.652.650,63	2.775.719,57
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	836.747,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.456,40	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.488.912,80	INSS	380.900,68	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	171.164,00	0,00	ISS	176.306,81	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.903.363,21	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29.611,05	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	2.044.581,90	2.570.955,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.953,76	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	204.455,94	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	460.200,29	0,00
INSS	571.908,36	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.758,85	0,00
ISS	209.778,36	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	436.462,79	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	30.943,31	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.775.719,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.963,91	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.707.055,17	1.589.187,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	502.644,25	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	1.707.055,17	1.589.187,15
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.457,31	0,00	TOTAL	31.558.973,31	34.280.911,03
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	483.430,46	0,00			
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.570.955,49			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.589.187,15	3.102.887,86			
<u>CONTA ÚNICA</u>	1.589.187,15	3.102.887,86			
TOTAL	31.558.973,31	34.280.911,03			

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

 VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 39960669-3d6f-4f80-aaec-15dfadee1314

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XIII – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. ¹

De acordo com o art. 103 da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro:

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

1 Resultado Financeiro

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Na tabela abaixo podemos observar a composição do Resultado Financeiro em 2017 em relação ao exercício de 2016.

Tabela 1. Resultado Financeiro

	Em 31.12.2017	Em 31.12.2016
--	---------------	---------------

¹ MASCOP - Resolução nº 276

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias	19.881.813,29	19.062.137,27
(+) Transferências Financeiras Recebidas	5.968.863,76	7.219.270,58
(+) Recebimentos Extraorçamentários	4.119.109,11	4.896.615,32
(-) Despesa Orçamentária	- 28.149.627,01	- 27.917.280,20
(-) Transferências Financeiras Concedidas		
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 1.702.291,13	- 4.774.443,68
= Resultado Financeiro do Exercício	117.868,02	- 1.513.700,71

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias ¹.

¹ ____ p.377

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e986b240-5788-4de6-9ac3-69521110cb1e

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.111.426,62	1.747.929,09	PASSIVO CIRCULANTE	21.102.608,40	18.376.585,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.111.426,62	1.268.475,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.248.670,91	3.509.504,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.111.426,62	1.268.475,26	PESSOAL A PAGAR	2.433.646,41	25.401,59
CONTA ÚNICA	F 2.111.426,62	1.268.475,26	PESSOAL A PAGAR	F 2.204.437,43	25.401,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	479.453,83	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F 99.185,46	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	479.453,83	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P 1.971,93	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00	479.453,83	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 128.051,59	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.399.049,92	34.564.968,42	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.990,91	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.217.600,34	8.681.613,03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 11.990,91	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.217.600,34	8.681.613,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.803.033,59	3.484.103,22
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 517.500,42	517.500,42	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 3.929.165,02	3.029.127,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 9.700.099,92	8.164.112,61	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 873.868,57	454.975,72
IMOBILIZADO	26.181.449,58	25.883.355,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	548.699,07	233.980,47
BENS MÓVEIS	8.802.985,70	8.786.985,70	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	432.292,38	233.980,47
BENS DE INFORMÁTICA	P 3.690,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	F 432.292,38	233.980,47
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 8.799.295,70	8.786.985,70	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00	0,00
BENS IMÓVEIS	17.378.463,88	17.096.369,69	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P 100.000,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 17.378.463,88	17.096.369,69	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	16.406,69	0,00
TOTAL	38.510.476,54	36.312.897,51	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P 16.406,69	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.982.685,72	9.425.754,86
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.982.685,72	9.425.754,86
			FORNECEDORES NACIONAIS	F 6.927.110,72	9.409.423,36
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 55.575,00	16.331,50
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.019,49	31.019,63
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.019,49	31.019,63
			PIS/PASEP A RECOLHER	F 0,00	31.019,63
			PIS/PASEP A RECOLHER	F 18.019,49	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.304.533,21	5.176.326,11
			VALORES RESTITUÍVEIS	6.304.533,21	5.176.326,11
			CONSIGNAÇÕES	F 6.300.891,68	5.172.684,58
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 3.641,53	3.641,53
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.034.645,72	9.034.645,72
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	9.034.645,72	9.034.645,72
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.034.645,72	9.034.645,72
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 3.405.777,52	3.405.777,52
			INSS A PAGAR	P 5.180.208,01	5.180.208,01
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P 448.660,19	448.660,19
			TOTAL PASSIVO	30.137.254,12	27.411.231,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Exercício de 2017



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.373.222,42	8.901.665,91
			RESULTADOS ACUMULADOS	8.373.222,42	8.901.665,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.373.222,42	8.901.665,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 8.373.222,42	8.901.665,91
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.373.222,42	8.901.665,91
			TOTAL	38.510.476,54	36.312.897,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e986b240-5788-4de6-9ac3-69521110cb1e

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercício de 2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.111.426,62	1.268.475,26	PASSIVO FINANCEIRO (20.856.178,19)+ Restos não Processado(34.655.906,27)	55.512.084,46	27.718.537,39
ATIVO PERMANENTE	36.399.049,92	35.044.422,25	PASSIVO PERMANENTE	9.281.075,93	9.034.645,72
			SALDO PATRIMONIAL	-26.282.683,85	-440.285,60

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	200.000,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.000,00	0,00
			TOTAL	200.000,00	0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XIV – BALANÇO PATRIMONIAL

1. INFORMAÇÕES DA ENTIDADE

Limoeiro é um município brasileiro situado no estado de Pernambuco. Localizado na Mesorregião do Agreste Pernambucano e na Microrregião do Médio Capibaribe, possui uma área de 277,54 km². Sua padroeira é Nossa Senhora da Apresentação, tendo o mártir São Sebastião como co-padroeiro do município. Os habitantes se chamam limoeirenses. O município se estende por 273,7 km² e contava com 55 574 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 203 habitantes por km² no território do município. Vizinho dos municípios de Feira Nova, João Alfredo e Lagoa do Carro, Limoeiro se situa a 21 km a Sul-Oeste de Carpina.

2. PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP: Estrutura Conceitual, 01 a 10), as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (nº 1.134 a 1.137/2008), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP)- em sua 7ª edição, e a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP 2017)- Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 510, de 10 de agosto de 2016 -, além do disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas aplicáveis.

Considerando que no Brasil ainda não houve total convergência para as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (*International Public Sector Accounting Standards – IPSAS*), as referidas normas foram utilizadas de maneira subsidiária e não foram observadas em sua integridade. Muito embora as IPSAS não possuam caráter vinculante pelas entidades municipais brasileiras, quando não há norma semelhante, ou quando a norma brasileira é mais sucinta, tais normas internacionais auxiliam na busca por uma melhor evidenciação dos fenômenos econômico-contábeis¹.

As DCASP abrangem as entidades municipais, cuja execução orçamentária e financeira da receita e despesa, seja registrada no sistema informatizado de contabilidade, da administração direta e indireta que venha integrar os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

O objetivo principal das DCASP é fornecer, aos diversos usuários, informações sobre a gestão do patrimônio público municipal e prestar contas da gestão econômico-financeira realizada durante o exercício de 2017. Nas DCASP, os diversos usuários podem encontrar informações sobre a posição e mutação do patrimônio público,

¹ A NBC TSP Estrutura Conceitual pode fornecer orientações para lidar com situações a serem evidenciadas pelas entidades do setor público que não são tratadas por outras NBCs TSP ou por outras disposições do CFC aplicáveis às entidades do setor público. Nessas circunstâncias, os profissionais da contabilidade podem consultar e considerar a aplicabilidade das definições, dos critérios de reconhecimento, dos princípios de mensuração e de outros conceitos identificados nesta estrutura conceitual. As disposições das normas internacionais de contabilidade, *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*, editadas pelo *International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)* podem ser observadas em caráter residual e não obrigatório.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

NOTA EXPLICATIVA

desempenho econômico-financeiro, execução orçamentária, fluxos de caixa, fluxos financeiros e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão econômico-financeira do ente municipal.

As estruturas e a composição das DCASP estão de acordo com as bases propostas pelas NBC TSP, no PCASP e no MCASP. Desta forma, as DCASP são compostas por: (i) Balanço Patrimonial (BP); (ii) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); (iii) Balanço Orçamentário (BO); (iv) Balanço Financeiro (BF); (v) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); (vi) Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido.¹

2.1. Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) atribuiu à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) o papel de consolidador das contas públicas nacionais e normatizador das regras gerais dessa consolidação. Neste sentido, e de modo alinhado às orientações do Ministério da Fazenda no sentido de convergir para padrões contábeis internacionais, conforme disposto na Portaria MF nº 184/2008, a STN edita regularmente o MCASP, de observância obrigatória para todos os entes da Federação. O MCASP também se alinha às práticas contábeis dispostas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Neste sentido, uma série de ajustes já foram realizados, conforme prazos apresentados pela Portaria STN nº 634/2013, dentre os quais se destacam a implementação do PCASP e das DCASP. Na sequência das reformas contábeis, e de modo a seguir as orientações da Portaria STN nº 634/2013, a STN editou o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), dando continuidade ao processo de convergência da NBC TSP aos padrões internacionais.

Desta forma, trouxe a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, as seguintes disposições:

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

[...]

§ 4º Os entes da Federação deverão evidenciar em notas explicativas às demonstrações contábeis o estágio de adequação ao PIPCP constante do Anexo desta Portaria, sem prejuízo do efetivo cumprimento dos prazos-limite definidos.

§ 5º Os prazos-limite estabelecidos no PIPCP constante do Anexo desta Portaria deverão ser observados, sem prejuízo dos normativos e decisões dos Tribunais de Contas que antecipem esses prazos(Grifo nosso).

Cabe ainda ressaltar que, no contexto jurisdicional-legal, compete ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), examinar a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de qualquer ato administrativo de que resulte receita ou despesa. A ele também cabe verificar os atos que provoquem renúncia de receita,

¹ NBC T 16.6-B1: 200. A DMBL deve ser elaborada apenas pelas empresas estatais dependentes e pelos entes que as incorporaram no processo de consolidação das contas.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

NOTA EXPLICATIVA

que é quando o ente público deixa de arrecadar os recursos que lhe cabem. Ademais, tem-se como atribuição desta corte de contas examinar a documentação apresentada pelas instituições públicas que se subordinam à sua atuação, na forma e prazos definidos na legislação.

Destarte, adunada à legislação federal, trouxe o TCE-PE a Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017, que estabeleceu normas relativas à composição das contas dos Prefeitos Municipais bem como revogou a Resolução TC nº 38, de 14 de dezembro de 2016.

Por fim, tendo em vista a não alteração, pelo TCE-PE, dos prazos originais previstos na Portaria STN nº 634/2013, adotamos como referência os prazos de implantação previstos na referida norma, de tal sorte que apresentamos o quadro evolutivo de realização dos procedimentos patrimoniais abaixo:

Portaria-STN 634/2013	Prazos para implantação portaria-STN nº 548/2015	PIPCP - evolução
I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;	Imediato (a partir de 2015) - Dívida Ativa e os respectivos ajustes para perdas.	Implantado
	A partir de 01/01/2017 - Créditos a receber (exceto tributários, previdenciários e contribuições), bem como os respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	Implantado
	A partir de 01/01/2019 - Ativos contingentes ;	Em implantação
	A partir de 01/01/2020 - Créditos tributários e de contribuições por competência (exceto créditos previdenciários); e Créditos previdenciários por competência , bem como os respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigação relacionadas à repartição de receitas.	Em implantação
II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;	Imediato (a partir de 2015) - Provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Implantado
	A partir de 01/01/2016 - Obrigações com fornecedores por competência	Implantado

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;	A partir de 01/01/2019 - Passivos contingentes, Provisões por competência e Obrigações por competência (empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias).	Em implantação
III - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;	A partir de 01/01/2019 - Bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura); respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).	Em implantação
	A partir de 01/01/2020 – Softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	Em implantação
IV - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;	A partir de 01/01/2019 - Depreciação e exaustão dos bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura).	Em implantação

2.2. Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis

A seguir são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade municipal, tendo em consideração as opções e as premissas do modelo proposto pelo PCASP.

A moeda funcional municipal é o Real. Os saldos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional, empregando-se a taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis.

A única exceção se refere aos saldos iniciais de Caixa e Equivalentes de Caixa, no BF e na DFC, que utilizam a taxa vigente no dia 31 de dezembro do exercício anterior.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assese em: <http://etce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e986b240-5788-4de6-9ac3-69521f110cb1e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

NOTA EXPLICATIVA

Destaca-se que, devido à variação cambial, a fase da execução da despesa orçamentária poderá apresentar valores maiores que a dotação atualizada da despesa orçamentária, apresentando uma aparente desconformidade.

2.2.1 Caixa e equivalentes de caixa

Incluem todo dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

2.2.2 Créditos

Os direitos, os títulos de créditos são mensurados ou avaliados de acordo com as bases de mensuração dos ativos no MCASP e, em regra, será feita a conversão (quando em moeda estrangeira), à taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis. Os riscos de recebimento de direitos são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado

2.2.2 Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período a que se referirem.

2.2.4 Passivos circulantes e não circulantes

As obrigações do ente municipal, obedecendo ao regime de competência, são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

Com exceção do resultado diferido (presente somente no passivo não circulante), os passivos circulante e não circulante apresentam a seguinte divisão: (i) obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; (ii) empréstimos e financiamentos; (iii) fornecedores e contas a pagar; (iv) obrigações fiscais; (v) obrigações de repartições a outros entes; (vi) provisões; e (vii) demais obrigações.

2.3. Estrutura de apresentação das Notas Explicativas em relação aos DCASP

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assese em: http://etceice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e986b240-5788-4de6-9ac3-69521110cb1e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

NOTA EXPLICATIVA

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. As informações contidas nas notas explicativas devem ser relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.¹ De tal sorte, e com a finalidade precípua de atendimento ao sistema de prestação de contas do TCE-PE, as Notas Explicativas foram setorizadas, por meio de anexos, as suas respectivas DCASP, da seguinte forma:

- a) Nota Explicativa: Anexo I – Balanço Patrimonial (BP);
- b) Nota Explicativa: Anexo II – Balanço Orçamentário (BO);
- c) Nota Explicativa: Anexo III – Balanço Financeiro (BF);
- d) Nota Explicativa: Anexo IV – Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Nota Explicativa: Anexo V – Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC);
- f) Nota Explicativa: Anexo VI – Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido (DMPL).

Cabe destacar que o Anexo VI somente será elaborado quando estiver presente a respectiva DMPL, pois este demonstrativo deve ser elaborado apenas pelas empresas estatais dependentes e pelos entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas. Dessa forma, caso o ente municipal não se enquadre nesse comando de norma, não será necessária sua elaboração.

2.4. Conformidade Contábil das Demonstrações Contábeis Consolidadas

A conformidade contábil das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público é realizada mensalmente pela contabilidade, de forma a dar robustez e consistência as informações geradas, em de acordo com a legislação, regimentos orçamentários ou com os pronunciamentos de outro órgão ou entidade que regulamente a utilização dos recursos públicos. Este é um processo que visa assegurar a fidelidade e a confiabilidade dos dados constantes nos DCASP, além de permitir a sinalização de situações que possam causar viés nos valores evidenciados.²

3. PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

A conta Caixa e Equivalentes de Caixa apresentou os bens numerários em moeda nacional depositados em conta única do ente municipal e do RPPS. Dessa forma, observa-se no fim do exercício de 2017, cerca de R\$2,1 milhões

¹ NBCT16.6(R1), publicado no Diário Oficial da União em 31 de outubro de 2014.

² NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Precisão Geral pelas Entidades do Setor Público

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

NOTA EXPLICATIVA

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assese em: <http://etcc/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e986b240-5788-4de6-9ac3-69521110cb1e

3.2 Créditos de longo prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, as quais totalizaram cerca de R\$10,2milhões, no exercício de 2017.

3.3 Imobilizado

O Imobilizado do ente municipal é segregado em dois grupos: (i) bens móveis; e (ii) bens imóveis. Assim, observa-se no fim do exercício de 2017, no (i) cerca de R\$8,8milhões, e no (ii) cerca de R\$17,3milhões.

3.4 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar etc. Observa-se cerca de R\$7,1milhões contabilizados em 31 dezembro de 2017.

3.6 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo. Observa-se cerca de R\$448mil contabilizados em 31 dezembro de 2017.

3.6 Fornecedores nacionais

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, as quais totalizaram em 2017 cerca de R\$6,2mil.

3.7 Demais Obrigações a curto prazo – Consignações

Compreende valores diversos, tais como valores retidos de RPPS, INSS, IRRF, retenções de entidades representativas de classes, retenções de empréstimos e financiamentos, e outras consignações, as quais totalizaram cerca de R\$6,4milhões.

3.8 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo, as quais totalizaram em 2017 cerca de R\$9,0milhões.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assese em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e986b240-5788-4de6-9ac3-69521f1f10cb1e

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	796.024,31	272.807,09	PASSIVO CIRCULANTE	1.069.729,27	264.815,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	713.195,01	272.806,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	542.846,45	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	713.195,01	272.806,79	PESSOAL A PAGAR	314.042,17	0,00
CONTA ÚNICA	713.195,01	272.806,79	PESSOAL A PAGAR	314.042,17	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.829,30	0,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	228.804,28	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	82.829,30	0,30	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.300,97	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	82.829,30	0,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	212.503,31	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.316,00	4.326,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	162.444,43	27.646,63
IMOBILIZADO	10.316,00	4.326,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	162.444,43	27.646,63
BENS MÓVEIS	10.316,00	4.326,00	FORNECEDORES NACIONAIS	156.994,43	27.646,63
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.316,00	4.326,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.450,00	0,00
TOTAL	806.340,31	277.133,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	364.438,39	237.168,68
			VALORES RESTITUÍVEIS	364.438,39	237.168,68
			CONSIGNAÇÕES	364.438,39	237.168,68
			TOTAL PASSIVO	1.069.729,27	264.815,31
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-263.388,96	12.317,78
			RESULTADOS ACUMULADOS	-263.388,96	12.317,78
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-263.388,96	12.317,78
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-263.388,96	12.317,78
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-263.388,96	12.317,78
			TOTAL	806.340,31	277.133,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-89673f2dfc17

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercício de 2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	713.195,01	272.806,79	PASSIVO FINANCEIRO (1.069.729,27)+ Restos não Processado(12.500,00)	1.082.229,27	264.815,31
ATIVO PERMANENTE	93.145,30	4.326,30		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-275.888,96	12.317,78

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOIEIRO - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XIV – BALANÇO PATRIMONIAL

1. PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP: Estrutura Conceitual, 01 a 10), as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (nº 1.134 a 1.137/2008), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP)- em sua 7ª edição, e a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP 2017)- Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 510, de 10 de agosto de 2016 -, além do disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas aplicáveis.

Considerando que no Brasil ainda não houve total convergência para as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (*International Public Sector Accounting Standards – IPSAS*), as referidas normas foram utilizadas de maneira subsidiária e não foram observadas em sua integridade. Muito embora as IPSAS não possuam caráter vinculante pelas entidades municipais brasileiras, quando não há norma semelhante, ou quando a norma brasileira é mais sucinta, tais normas internacionais auxiliam na busca por uma melhor evidenciação dos fenômenos econômico-contábeis¹.

As DCASP abrangem as entidades municipais, cuja execução orçamentária e financeira da receita e despesa, seja registrada no sistema informatizado de contabilidade, da administração direta e indireta que venha integrar os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

¹ A NBC TSP Estrutura Conceitual pode fornecer orientações para lidar com situações a serem evidenciadas pelas entidades do setor público que não são tratadas por outras NBCs TSP ou por outras disposições do CFC aplicáveis às entidades do setor público. Nessas circunstâncias, os profissionais da contabilidade podem consultar e considerar a aplicabilidade das definições, dos critérios de reconhecimento, dos princípios de mensuração e de outros conceitos identificados nesta estrutura conceitual. As disposições das normas internacionais de contabilidade, *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*, editadas pelo *International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)* podem ser observadas em caráter residual e não obrigatório.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

NOTA EXPLICATIVA

O objetivo principal das DCASP é fornecer, aos diversos usuários, informações sobre a gestão do patrimônio público municipal e prestar contas da gestão econômico-financeira realizada durante o exercício de 2017. Nas DCASP, os diversos usuários podem encontrar informações sobre a posição e mutação do patrimônio público, desempenho econômico-financeiro, execução orçamentária, fluxos de caixa, fluxos financeiros e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão econômico-financeira do ente municipal.

As estruturas e a composição das DCASP estão de acordo com as bases propostas pelas NBC TSP, no PCASP e no MCASP. Desta forma, as DCASP são compostas por: (i) Balanço Patrimonial (BP); (ii) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); (iii) Balanço Orçamentário (BO); (iv) Balanço Financeiro (BF); (v) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); (vi) Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido.¹

1.1. Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) atribuiu à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) o papel de consolidador das contas públicas nacionais e normatizador das regras gerais dessa consolidação. Neste sentido, e de modo alinhado às orientações do Ministério da Fazenda no sentido de convergir para padrões contábeis internacionais, conforme disposto na Portaria MF nº 184/2008, a STN edita regularmente o MCASP, de observância obrigatória para todos os entes da Federação. O MCASP também se alinha às práticas contábeis dispostas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Neste sentido, uma série de ajustes já foram realizados, conforme prazos apresentados pela Portaria STN nº 634/2013, dentre os quais se destacam a implementação do PCASP e das DCASP. Na sequência das reformas contábeis, e de modo a seguir as orientações da Portaria STN nº 634/2013, a STN editou o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPSP), dando continuidade ao processo de convergência da NBC TSP aos padrões internacionais.

Desta forma, trouxe a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, as seguintes disposições:

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPSP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

¹ NBC TSP nº 11: 2009. A DMPPL deve ser elaborada apenas pelas empresas estatais dependentes e pelos entes que se incorporaram no processo de consolidação das contas.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

NOTA EXPLICATIVA

[...]

§ 4º Os entes da Federação deverão evidenciar em notas explicativas às demonstrações contábeis o estágio de adequação ao PIPCP constante do Anexo desta Portaria, sem prejuízo do efetivo cumprimento dos prazos-limite definidos.

§ 5º Os prazos-limite estabelecidos no PIPCP constante do Anexo desta Portaria deverão ser observados, sem prejuízo dos normativos e decisões dos Tribunais de Contas que antecipem esses prazos (Grifo nosso).

Cabe ainda ressaltar que, no contexto jurisdicional-legal, compete ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), examinar a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de qualquer ato administrativo de que resulte receita ou despesa. A ele também cabe verificar os atos que provoquem renúncia de receita, que é quando o ente público deixa de arrecadar os recursos que lhe cabem. Ademais, tem-se como atribuição desta corte de contas examinar a documentação apresentada pelas instituições públicas que se subordinam à sua atuação, na forma e prazos definidos na legislação.

Destarte, adunada à legislação federal, trouxe o TCE-PE a Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017, que estabeleceu normas relativas à composição das contas dos Prefeitos Municipais bem como revogou a Resolução TC nº 38, de 14 de dezembro de 2016.

Por fim, tendo em vista a não alteração, pelo TCE-PE, dos prazos originais previstos na Portaria STN nº 634/2013, adotamos como referência os prazos de implantação previstos na referida norma, de tal sorte que apresentamos o quadro evolutivo de realização dos procedimentos patrimoniais abaixo:

Portaria-STN 634/2013	Prazos para implantação portaria-STN nº 548/2015	PIPCP - evolução
I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;	Imediato (a partir de 2015) - Dívida Ativa e os respectivos ajustes para perdas.	Implantado
	A partir de 01/01/2017 - Créditos a receber (exceto tributários, previdenciários e contribuições), bem como os respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	Implantado
	A partir de 01/01/2019 - Ativos contingentes ;	Em implantação

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assese em: <http://eicce/pe.gov.br/eipi/validaDoc.seam> Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-89673f2dfc17

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

NOTA EXPLICATIVA

I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;	A partir de 01/01/2020 - Créditos tributários e de contribuições por competência (exceto créditos previdenciários); e Créditos previdenciários por competência , bem como os respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigação relacionadas à repartição de receitas.	Em implantação
II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;	Imediato (a partir de 2015) - Provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Implantado
	A partir de 01/01/2016 - Obrigações com fornecedores por competência	Implantado
	A partir de 01/01/2019 - Passivos contingentes, Provisões por competência e Obrigações por competência (empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias).	Em implantação
III - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;	A partir de 01/01/2019 - Bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura); respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).	Em implantação
	A partir de 01/01/2020 – Softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	Em implantação

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

IV - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;	A partir de 01/01/2019 - Depreciação e exaustão dos bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura.	Em implantação
---	--	----------------

1.2. Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis

A seguir são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade municipal, tendo em consideração as opções e as premissas do modelo proposto pelo PCASP.

A moeda funcional municipal é o Real. Os saldos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional, empregando-se a taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis.

A única exceção se refere aos saldos iniciais de Caixa e Equivalentes de Caixa, no BF e na DFC, que utilizam a taxa vigente no dia 31 de dezembro do exercício anterior.

Destaca-se que, devido à variação cambial, a fase da execução da despesa orçamentária poderá apresentar valores maiores que a dotação atualizada da despesa orçamentária, apresentando uma aparente desconformidade.

1.2.1 Caixa e equivalentes de caixa

Incluem todo dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: <http://etcc/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-89673f2dfc17

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

NOTA EXPLICATIVA

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: <http://etce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-89673f2d4fc17

1.2.2 Créditos

Os direitos, os títulos de créditos são mensurados ou avaliados de acordo com as bases de mensuração dos ativos no MCASP e, em regra, será feita a conversão (quando em moeda estrangeira), à taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis. Os riscos de reconhecimento de direitos são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado

1.2.2 Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, estes são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período a que se referirem.

1.2.4 Passivos circulantes e não circulantes

As obrigações do ente municipal, obedecendo ao regime de competência, são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

Com exceção do resultado diferido (presente somente no passivo não circulante), os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: (i) obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; (ii) empréstimos e financiamentos; (iii) fornecedores e contas a pagar; (iv) obrigações fiscais; (v) obrigações de participações a outros entes; (vi) provisões; e (vii) demais obrigações.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

NOTA EXPLICATIVA

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-89673f2dfc17

1.3. Estrutura de apresentação das Notas Explicativas em relação aos DCASP

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. As informações contidas nas notas explicativas devem ser relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.¹ De tal sorte, e com a finalidade principal de atender ao sistema de prestação de contas do TCQ-PQ, as Notas Explicativas foram estruturadas, por meio de anexos, as suas respectivas DCASP, da seguinte forma:

- a) Nota Explicativa: Anexo I – Balanço Patrimonial (BP);
- b) Nota Explicativa: Anexo II – Balanço Orçamentário (BO);
- c) Nota Explicativa: Anexo III – Balanço Financeiro (BF);
- d) Nota Explicativa: Anexo IV – Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Nota Explicativa: Anexo V – Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC);
- f) Nota Explicativa: Anexo VI – Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido (DMPL).

Cabe destacar que o Anexo VI somente será elaborado quando estiver presente a respectiva DMPL, pois este demonstrativo deve ser elaborado apenas pelas empresas estatais dependentes e pelos entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas. Dessa forma, caso o ente municipal não se enquadrar nesse comando de norma, não será necessária sua elaboração.

¹ NBC16 (P1) publicada no Diário Oficial da União em 31 de outubro de 2014

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: <http://e/cice/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-89673f2dfc17

1.4. Conformidade Contábil das Demonstrações Contábeis Consolidadas

A conformidade contábil das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público é realizada mensalmente pela contabilidade, de forma a dar robustez e consistência às informações geradas, em de acordo com a legislação, programas orçamentários ou com os pronunciamentos de outro órgão ou entidade que regulam a utilização dos recursos públicos. Isto é um processo que visa assegurar a fidelidade e a confiabilidade dos dados constantes nos DCASP, além de permitir a sinalização de situações que possam causar vies nos valores evidenciados.¹

2. PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

2.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

A conta Caixa e Equivalentes de Caixa apresentou os bens numerais em moeda nacional depositados em conta única do ente municipal. Dessa forma, pode-se observar cerca de R\$ 713 mil na conta única, o que levou um acréscimo de cerca 161,43% em relação ao exercício anterior.

2.2 Outros créditos de valor de curto prazo

Compreendem os outros créditos a receber de entidades estaduais, distritais e municipais. Dessa forma, pode-se observar cerca de R\$ 82 mil contabilizados.

¹ NBC TSP - ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

NOTA EXPLICATIVA

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assese em: <http://e/cce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-89673f2dfc17

2.3 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar etc. Observa-se um valor cerca de R\$ 314 mil, em 31/12/2017, onde a rubrica pessoas pagar correspondeu a 57,85% do montante dessas obrigações.

2.4 Fornecedores nacionais

Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, as quais totalizaram em 2017 cerca de R\$ 162 mil.

2.5 Demais Obrigações a curto prazo – Consignações

Compreendem valores diversos, tais como valores retidos de RPPS, INSS, IRRF, retenções de entidade representativas de classes, retenções de empréstimos e financiamentos, e outras consignações, as quais totalizaram cerca de R\$ 364 mil.

2.6 Supravit/Déficit Financeiro

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

No exercício de 2017, o déficit financeiro foi de cerca de R\$ 369 mil. No exercício anterior o superávit financeiro havia sido de R\$ 7 mil. A seguir é apresentada a análise sobre a variação ocorrida na posição financeira. O superávit/déficit financeiro é um indicador da posição financeira, calculado a partir da diferença entre ativo e passivo financeiros. Quando os ativos financeiros superam os passivos financeiros, tem-se posição financeira positiva ou superávit financeiro; por outro lado, quando os ativos financeiros são inferiores aos passivos financeiros, tem-se posição financeira negativa ou déficit financeiro. A posição financeira é modificada pelo resultado financeiro do exercício, que resulta dos fluxos de receitas e despesas orçamentárias. Assim, o resultado financeiro é reflexo do resultado da execução orçamentária¹.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: <http://ecccce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-89673f2dfc17

¹ Lima, Severino. *Contabilidade pública: análise financeira governamental* / Severino, Cecília de Lima. Iacodilten. Alagoas Municip... 1. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 503

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.361.376,04	1.636.583,97	PASSIVO CIRCULANTE	11.540.688,58	9.248.004,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.707.055,17	1.589.187,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.878.550,86	1.475.204,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.707.055,17	1.589.187,15	PESSOAL A PAGAR	30.269,89	0,00
CONTA ÚNICA	F 1.707.055,17	1.589.187,15	PESSOAL A PAGAR	F 30.269,89	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	654.320,87	47.396,82	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	38.405,77	38.405,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	654.320,87	47.396,82	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 38.405,77	38.405,77
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN P	654.320,87	47.396,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.809.875,20	1.436.799,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.960.843,43	7.860.543,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 859.692,82	859.692,82
IMOBILIZADO	7.960.843,43	7.860.543,55	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 678.819,26	577.106,29
BENS MÓVEIS	4.237.249,38	4.237.249,38	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 271.363,12	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 4.237.249,38	4.237.249,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.298.642,40	6.801.235,12
BENS IMÓVEIS	3.723.594,05	3.623.294,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.298.642,40	6.801.235,12
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 3.723.594,05	3.623.294,17	FORNECEDORES NACIONAIS	F 8.287.671,80	6.800.775,12
TOTAL	10.322.219,47	9.497.127,52	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 10.970,60	460,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.363.495,32	971.564,05
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.363.495,32	971.564,05
			CONSIGNAÇÕES	F 1.363.495,32	971.564,05
			TOTAL PASSIVO	11.540.688,58	9.248.004,05
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.218.469,11	249.123,47
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.218.469,11	249.123,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.218.469,11	249.123,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -1.218.469,11	249.123,47
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.218.469,11	249.123,47
			TOTAL	10.322.219,47	9.497.127,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-89673f2dfc17

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercicio de 2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.707.055,17	1.589.187,15	PASSIVO FINANCEIRO (11.540.688,58)+ Restos não Processado(860.171,37)	12.400.859,95	10.865.281,08
ATIVO PERMANENTE	8.615.164,30	7.907.940,37	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-2.078.640,48	-1.368.153,56

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e/c/e/c/e/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-89673f2dfe17

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XIV – BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assese em: http://etcetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-89674f2dfc17

1. PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP: Estrutura Conceitual, 01 a 10), as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (nº 1.134 a 1.137/2008), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP)- em sua 7ª edição, e a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP 2017)- Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 510, de 10 de agosto de 2016 -, além do disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas aplicáveis.

Considerando que no Brasil ainda não houve total convergência para as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (*International Public Sector Accounting Standards – IPSAS*), as referidas normas foram utilizadas de maneira subsidiária e não foram observadas em sua integridade. Muito embora as IPSAS não possuam caráter vinculante pelas entidades municipais brasileiras, quando não há norma semelhante, ou quando a norma brasileira é mais sucinta, tais normas internacionais auxiliam na busca por uma melhor evidenciação dos fenômenos econômico-contábeis¹.

As DCASP abrangem as entidades municipais, cuja execução orçamentária e financeira da receita e despesa, seja registrada no sistema informatizado de contabilidade, da administração direta e indireta que venha integrar os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

¹ A NBC TSP Estrutura Conceitual pode fornecer orientações para lidar com situações a serem evidenciadas pelas entidades do setor público que não são tratadas por outras NBCs TSP ou por outras disposições do CFC aplicáveis às entidades do setor público. Nessas circunstâncias, os profissionais da contabilidade podem consultar e considerar a aplicabilidade das definições, dos critérios de reconhecimento, dos princípios de mensuração e de outros conceitos identificados nesta estrutura conceitual. As disposições das normas internacionais de contabilidade, *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*, editadas pelo *International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)* podem ser observadas em caráter residual e não obrigatório.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

NOTA EXPLICATIVA

O objetivo principal das DCASP é fornecer, aos diversos usuários, informações sobre a gestão do patrimônio público municipal e prestar contas da gestão econômico-financeira realizada durante o exercício de 2017. Nas DCASP, os diversos usuários podem encontrar informações sobre a posição e mutação do patrimônio público, desempenho econômico-financeiro, execução orçamentária, fluxos de caixa, fluxos financeiros e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão econômico-financeira do ente municipal.

As estruturas e a composição das DCASP estão de acordo com as bases propostas pelas NBC TSP, no PCASP e no MCASP. Desta forma, as DCASP são compostas por: (i) Balanço Patrimonial (BP); (ii) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); (iii) Balanço Orçamentário (BO); (iv) Balanço Financeiro (BF); (v) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); (vi) Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido.¹

1.1. Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) atribuiu à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) o papel de consolidador das contas públicas nacionais e normatizador das regras gerais dessa consolidação. Neste sentido, e de modo alinhado às orientações do Ministério da Fazenda no sentido de convergir para padrões contábeis internacionais, conforme disposto na Portaria MF nº 184/2008, a STN edita regularmente o MCASP, de observância obrigatória para todos os entes da Federação. O MCASP também se alinha às práticas contábeis dispostas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Neste sentido, uma série de ajustes já foram realizados, conforme prazos apresentados pela Portaria STN nº 634/2013, dentre os quais se destacam a implementação do PCASP e das DCASP. Na sequência das reformas contábeis, e de modo a seguir as orientações da Portaria STN nº 634/2013, a STN editou o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), dando continuidade ao processo de convergência da NBC TSP aos padrões internacionais.

Desta forma, trouxe a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, as seguintes disposições:

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

¹ NBC TSP nº 11: 2009. A DMPPL deve ser elaborada apenas pelas empresas estatais dependentes e pelos entes que se incorporaram no processo de consolidação das contas.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

NOTA EXPLICATIVA

[...]

§ 4º Os entes da Federação deverão evidenciar em notas explicativas às demonstrações contábeis o estágio de adequação ao PIPCP constante do Anexo desta Portaria, sem prejuízo do efetivo cumprimento dos prazos-limite definidos.

§ 5º Os prazos-limite estabelecidos no PIPCP constante do Anexo desta Portaria deverão ser observados, sem prejuízo dos normativos e decisões dos Tribunais de Contas que antecipem esses prazos (Grifo nosso).

Cabe ainda ressaltar que, no contexto jurisdicional-legal, compete ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), examinar a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de qualquer ato administrativo de que resulte receita ou despesa. A ele também cabe verificar os atos que provoquem renúncia de receita, que é quando o ente público deixa de arrecadar os recursos que lhe cabem. Ademais, tem-se como atribuição desta corte de contas examinar a documentação apresentada pelas instituições públicas que se subordinam à sua atuação, na forma e prazos definidos na legislação.

Destarte, adunada à legislação federal, trouxe o TCE-PE a Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017, que estabeleceu normas relativas à composição das contas dos Prefeitos Municipais bem como revogou a Resolução TC nº 38, de 14 de dezembro de 2016.

Por fim, tendo em vista a não alteração, pelo TCE-PE, dos prazos originais previstos na Portaria STN nº 634/2013, adotamos como referência os prazos de implantação previstos na referida norma, de tal sorte que apresentamos o quadro evolutivo de realização dos procedimentos patrimoniais abaixo:

Portaria-STN 634/2013	Prazos para implantação portaria-STN nº 548/2015	PIPCP - evolução
I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;	Imediato (a partir de 2015) - Dívida Ativa e os respectivos ajustes para perdas.	Implantado
	A partir de 01/01/2017 - Créditos a receber (exceto tributários, previdenciários e contribuições), bem como os respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	Implantado
	A partir de 01/01/2019 - Ativos contingentes ;	Em implantação

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assese em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-89673f2dfc17

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;	A partir de 01/01/2020 - Créditos tributários e de contribuições por competência (exceto créditos previdenciários); e Créditos previdenciários por competência , bem como os respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigação relacionadas à repartição de receitas.	Em implantação
II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;	Imediato (a partir de 2015) - Provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Implantado
	A partir de 01/01/2016 - Obrigações com fornecedores por competência	Implantado
	A partir de 01/01/2019 - Passivos contingentes, Provisões por competência e Obrigações por competência (empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias).	Em implantação
III - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;	A partir de 01/01/2019 - Bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura); respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).	Em implantação
	A partir de 01/01/2020 - Softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	Em implantação

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

IV - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;	A partir de 01/01/2019 - Depreciação e exaustão dos bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura.	Em implantação
---	--	----------------

1.2. Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis

A seguir são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade municipal, tendo em consideração as opções e as premissas do modelo proposto pelo PCASP.

A moeda funcional municipal é o Real. Os saldos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional, empregando-se a taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis.

A única exceção se refere aos saldos iniciais de Caixa e Equivalentes de Caixa, no BF e na DFC, que utilizam a taxa vigente no dia 31 de dezembro do exercício anterior.

Destaca-se que, devido à variação cambial, a fase da execução da despesa orçamentária poderá apresentar valores maiores que a dotação atualizada da despesa orçamentária, apresentando uma aparente desconformidade.

1.2.1 Caixa e equivalentes de caixa

Incluem todo dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assese em: <http://etceice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-8967f2dfc17

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

NOTA EXPLICATIVA

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: <http://etce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-89673f2d4fc17

1.2.2 Créditos

Os direitos, os títulos de créditos são mensurados ou avaliados de acordo com as bases de mensuração dos ativos no MCASP e, em regra, será feita a conversão (quando for moda estrangeira), à taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis. Os riscos de reconhecimento de direitos são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado

1.2.2 Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos imediatamente como variações patrimoniais diminutivas do período a que se referirem.

1.2.4 Passivos circulantes e não circulantes

As obrigações do ente municipal, obedecendo ao regime de competência, são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

Com exceção do resultado diferido (presente somente no passivo não circulante), os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: (i) obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; (ii) empréstimos e financiamentos; (iii) fornecedores e contas a pagar; (iv) obrigações fiscais; (v) obrigações de participações a outros entes; (vi) provisões; e (vii) demais obrigações.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

NOTA EXPLICATIVA

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-89673f2dfc17

1.3. Estrutura de apresentação das Notas Explicativas em relação aos DCASP

As notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. As informações contidas nas notas Explicativas devem ser relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.¹ De tal sorte, e com a finalidade principal de atendimento ao sistema de prestação de contas do TCQ-PQ, as Notas Explicativas foram autorizadas, por meio de anexos, as suas respectivas DCASP, da seguinte forma:

- a) Nota Explicativa: Anexo I – Balanço Patrimonial (BP);
- b) Nota Explicativa: Anexo II – Balanço Orçamentário (BO);
- c) Nota Explicativa: Anexo III – Balanço Financeiro (BF);
- d) Nota Explicativa: Anexo IV – Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Nota Explicativa: Anexo V – Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC);
- f) Nota Explicativa: Anexo VI – Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido (DMPL).

Cabe destacar que o Anexo VI somente será elaborado quando estiver presente a respectiva DMPL, pois este demonstrativo deve ser elaborado apenas pelas empresas estatais dependentes e pelos entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas. Dessa forma, caso o ente municipal não se enquadrar nesse comando de norma, não será necessária sua elaboração.

¹ NBR16.6(P1) publicada no Diário Oficial da União em 31 de outubro de 2014

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: <http://e/cice/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-89673f2dfe17

1.4. Conformidade Contábil das Demonstrações Contábeis Consolidadas

A conformidade contábil das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público é realizada mensalmente pela contabilidade, de forma a dar robustez e consistência às informações geradas, em de acordo com a legislação, programas orçamentários ou com os pronunciamentos de outro órgão ou entidade que regulam a utilização dos recursos públicos. Isto é um processo que visa assegurar a fidelidade e a confiabilidade dos dados constantes nos DCASP, além de permitir a sinalização de situações que possam causar vies nos valores evidenciados.¹

2. PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

2.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

A conta Caixa e Equivalentes de Caixa apresentou os bens numéricos em moeda nacional depositados em conta única do ente municipal. Dessa forma, pode-se observar cerca de R\$ 1,7 milhões na conta única, o que levou um acréscimo de cerca 7,42% em relação ao exercício anterior.

2.3 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar etc. Observa-se um valor cerca de R\$ 1,8 milhões, em 31/12/2017, onde a rubrica encargos sociais a pagar correspondeu a 96,34% do montante de toda as obrigações.

1 NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

NOTA EXPLICATIVA

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: <http://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-89673f2dfc17

2.4 Fornecedores nacionais

Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da Entidade, as quais totalizaram em 2017 cerca de R\$ 8,2 milhões.

2.5 Demais Obrigações a curto prazo – Consignações

Compreendem valores diversos, tais como valores retidos de RPPS, INSS, IRRF, retenções de Entidades representativas de classes, retenções de empréstimos e financiamentos, e outras consignações, as quais totalizaram cerca de R\$ 1,3 milhões.

2.6 Supravit/Déficit Financeiro

No exercício de 2017, o déficit financeiro foi de cerca de R\$ 12,4 milhões. No exercício anterior o déficit financeiro havia sido de R\$ 10 milhões. A seguir é apresentada a análise sobre a variação ocorrida na posição financeira. O supravit/déficit financeiro é um indicador da posição financeira, calculado a partir da diferença entre ativo e passivo financeiros. Quando os ativos financeiros suplantam os passivos financeiros, tem-se posição financeira positiva ou supravit financeiro; por outro lado, quando os

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

ativos financeiros são inferiores aos passivos financeiros, têm-se posição financeira negativa ou déficit financeiro. A posição financeira é modificada pelo resultado financeiro do exercício, que resulta dos fluxos de receitas e despesas orçamentárias. Assim, o resultado financeiro é reflexo do resultado da execução orçamentária¹.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: <http://eicice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e081136f-48d0-4e6e-8496-89673f2dfe17

¹ Lima, Severino. *Contabilidade pública: análise financeira governamental* / Severino, Cecília de Lima. Iacodilton Alves Muniz. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 503

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO



Exercício de 2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fb86a66c-b458-4583-a5f0-2ab0389b6e72

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.523.246,06	7.517.687,03	PESSOAL E ENCARGOS	40.498.531,51	55.217.334,46
IMPOSTOS	6.054.465,15	6.543.994,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.406.103,12	47.873.292,76
TAXAS	796.047,41	973.692,46	ENCARGOS PATRONAIS	5.092.428,39	7.344.041,70
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.672.733,50	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.321.871,91	6.547.441,81
CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.669.558,56	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.083.231,20	5.743.228,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.696.920,66	PENSÕES	238.640,71	454.362,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	972.637,90	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	349.850,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	213.650,73	1.477.813,79	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.460.952,67	35.940.180,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.705,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.123.425,08	5.848.563,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.945,73	945.727,10	SERVIÇOS	17.337.527,59	30.091.616,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	532.086,69	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.884.995,07	261.864,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.748.008,33	95.141.063,55	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	200.000,00	261.864,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.908.275,51	JUROS E ENCARGOS DE MORA	276.893,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	58.748.008,33	62.322.391,68	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.408.101,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS	0,00	18.910.396,36	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.687.555,48	13.995.595,51
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA:	9.482.010,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.579.955,48	13.908.275,51
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.482.010,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	87.320,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	678.964,58	11.172.962,35	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	107.600,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	678.964,58	11.172.962,35	TRIBUTÁRIAS	788.660,18	979.890,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	77.645.879,96	119.979.085,28	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	979.890,09
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	528.443,49	346.532.794,61	CONTRIBUIÇÕES	788.660,18	0,00
TOTAL	78.174.323,45	466.511.879,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	531.756,63	353.569.573,17
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	531.756,63	353.569.573,17
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	78.174.323,45	466.511.879,89
			TOTAL	78.174.323,45	466.511.879,89

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Exercício de 2017



2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	298.094,19	3.493.521,37
INVESTIMENTOS	298.094,19	3.493.521,37
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.408.101,46	1.968.132,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.408.101,46	1.968.132,58

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XV – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício. ¹

A elaboração da DVP vem descrita no Título IX – Da Contabilidade, no art. 104 da Lei nº 4.320/1964:

Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Este Demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais².

O MCASP confere as entidades públicas municipais dois tipos de modelos para elaboração da DVP: sintético e analítico. Na presente DVP foi utilizado o modelo analítico. Este modelo detalha os subgrupos (3º nível de detalhamento do PCASP) das variações patrimoniais em um único quadro.

1 Variações Patrimoniais Aumentativas

Corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários;

1.1 Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria

Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.. Observa-se cerca de R\$8,5milhões, em 2017.

1.2 Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Este grupo das compreende a remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras. Observa-se cerca de R\$213mil, em 2017.

1.3 Transferências e delegações recebidas

¹ MCASP – 7ª edição, p.393

² p. 393

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

NOTA EXPLICATIVA

Este grupo das compreende as transferências e delegações recebidas. Observa-se cerca de R\$58,4milhões, em 2017.

1.4 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos. Observa-se cerca de R\$9,4milhões, em 2017.

1.5 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Este grupo das compreende as variações patrimoniais aumentativas. Observa-se cerca de R\$678mil, em 2017.

2 Variações Patrimoniais Diminutivas

Corresponde a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade não oriundas de distribuições aos proprietários.

2.1 Pessoal e Encargos

Em 2017, as despesas registradas na conta Pessoal e Encargos totalizaram cerca de R\$40,3milhões.

2.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Compreendem, também, as ações de assistência social, que são políticas de seguridade social não contributiva, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. Essas variações, em 31/12/2017, totalizaram cerca de R\$1,3milhão.

2.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc). Essas variações, em 31/12/2017, totalizaram cerca de R\$20,4milhões.

2.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

correções monetárias. Essas variações, em 31/12/2017, totalizaram cerca de R\$2,7milhões.

2.5 Transferências e Delegações Concedidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior. Essas variações, em 31/12/2017, totalizaram cerca de R\$11,6milhões.

2.6 Tributárias

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais. Essas variações, em 31/12/2017, totalizaram cerca de R\$786mil.

3 Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial do período é a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD), apurada na Demonstração das Variações Patrimoniais, que evidencia o desempenho das entidades do setor público. Destarte, observa-se um déficit no resultado patrimonial de cerca de R\$298mil.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ecacc57d-53f1-488a-9e9f-ecfbbbc1f992

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.415,43	43.807,49	PESSOAL E ENCARGOS	2.388.631,95	1.829.086,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.415,43	43.807,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.055.952,84	1.829.086,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.218.043,90	3.218.952,53	ENCARGOS PATRONAIS	332.679,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.702.275,09	1.744.784,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.235.973,54	1.276.204,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.515.768,81	1.474.167,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	572.224,33	376.137,19
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.591,42	0,00	SERVIÇOS	663.749,21	900.067,37
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.591,42	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.981,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.829,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.981,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.829,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	87.320,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.351.879,75	3.262.760,02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	87.320,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	275.706,74	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.627.586,49	3.192.610,67
TOTAL	3.627.586,49	3.262.760,02	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	70.149,35
			TOTAL	3.627.586,49	3.262.760,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Exercício de 2017

2



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecae57d-53f1-488a-9e9f-ecfdbbc1fb92

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	5.990,00	2.816,00
INVESTIMENTOS	5.990,00	2.816,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XV – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício. ¹

A elaboração da DVP vem descrita no Título IX – Da Contabilidade, no art. 104 da Lei nº 4.320/1964:

Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Este Demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais².

O MCASP confere as entidades públicas municipais dois tipos de modelos para elaboração da DVP: sintético e analítico. Na presente DVP foi utilizado o modelo analítico. Este modelo detalha os subgrupos (3º nível de detalhamento do PCASP) das variações patrimoniais em um único quadro.

¹ MCASP – 7ª edição, p.393

² p.393

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

1 Variações Patrimoniais Aumentativas

Corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários;

1.1 Transferências e delegações recebidas

Este grupo das compreende as transferências e delegações recebidas. Observa-se um decréscimo de 0,03% em relação ao exercício anterior, apresentado cerca de R\$ 3,2 milhões em 2017.

1.2 Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivo

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos. Observa-se que foram houve uma VPA cerca de R\$ 82 mil, em 2017.

2 Variações Patrimoniais Diminutivas

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

Corresponde a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade não oriundas de distribuições aos proprietários.

2.1 Pessoal e Encargos

Em 2017, as despesas registradas na conta Pessoal e Encargos totalizaram cerca de R\$ 2,3 milhões, apresentando uma variação de 30,59% em relação ao ano de 2016.

2.2 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção da entidade municipal. Essas variações, em 31/12/2017, totalizaram cerca de R\$ 1,2 milhões, apresentando um decréscimo de 3,51% em relação ao ano de 2016.

2.3 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

No exercício de 2017, as despesas registradas na conta Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras totalizaram cerca de R\$ 2,9 mil, apresentando um acréscimo em relação ao ano de 2016.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

NOTA EXPLICATIVA

3 Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial do período é a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD), apurada na Demonstração das Variações Patrimoniais, que evidencia o desempenho das entidades do setor público. Destarte, observa-se um déficit no resultado patrimonial de cerca de R\$ 275 mil.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	112.364,35	270.558,55	PESSOAL E ENCARGOS	13.854.996,25	13.376.432,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.364,35	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.123.354,90	11.515.663,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	270.558,55	ENCARGOS PATRONAIS	1.731.641,35	1.860.769,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.472.295,67	25.009.069,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.028.034,26	12.340.873,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.968.863,76	7.219.270,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.380.608,86	2.202.300,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.503.431,91	17.789.798,72	SERVIÇOS	9.647.425,40	10.138.573,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA:	53.269,33	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	130,20	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.269,33	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	130,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	872.941,08	1.001.780,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.302,30	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	872.941,08	1.001.780,00	INCENTIVOS	95.302,30	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	26.510.870,43	26.281.407,85	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	27.978.463,01	25.717.306,78
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.467.592,58	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	564.101,07
TOTAL	27.978.463,01	26.281.407,85	TOTAL	27.978.463,01	26.281.407,85

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

 VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ecacc57d-53f1-488a-9e9f-ecfbbbc1f992



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	100.299,88	0,00
INVESTIMENTOS	100.299,88	0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XV – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício. ¹

A elaboração da DVP vem descrita no Título IX – Da Contabilidade, no art. 104 da Lei nº 4.320/1964:

Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Este Demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais².

O MCASP confere as entidades públicas municipais dois tipos de modelos para elaboração da DVP: sintético e analítico. Na presente DVP foi utilizado o modelo analítico. Este modelo detalha os subgrupos (3º nível de detalhamento do PCASP) das variações patrimoniais em um único quadro.

1 Variações Patrimoniais Aumentativas

¹ MCASP – 7ª edição, p.393

² p.393

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

Corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários;

1.3 Transferências e delegações recebidas

Este grupo das compreende as transferências e delegações recebidas. Observa-se um acréscimo de 1,85% em relação ao exercício anterior, apresentado cerca de R\$ 25 milhões em 2017.

1.4 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Este grupo das compreende as variações patrimoniais aumentativas. Observa-se um decréscimo de 12,86% em relação ao exercício anterior, apresentado cerca de R\$ 872 mil em 2017.

1.4 Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivo

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos. Observa-se que foram houve uma VPA cerca de R\$ 53 mil, em 2017.

2 Variações Patrimoniais Diminutivas

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

Corresponde a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade não oriundas de distribuições aos proprietários.

2.1 Pessoal e Encargos

Em 2017, as despesas registradas na conta Pessoal e Encargos totalizaram cerca de R\$ 13 milhões, apresentando uma variação de 3,58% em relação ao ano de 2016.

2.2 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção da entidade municipal. Essas variações, em 31/12/2017, totalizaram cerca de R\$ 14 milhões, apresentando um acréscimo de 13,67% em relação ao ano de 2016.

2.3 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

No exercício de 2017, as despesas registradas na conta Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras totalizaram cerca de R\$ 95 mil, apresentando um acréscimo em relação ao ano de 2016.

3 Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial do período é a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD), apurada na Demonstração das Variações

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

Patrimoniais, que evidencia o desempenho das entidades do setor público. Destarte, observa-se um déficit no resultado patrimonial de cerca de R\$ 1,4 milhões.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce:etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecacc57d-53f1-488a-9e9f-ecfdbbc1fb92

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://ceic.cefpe.gov.br/ceic/validarDocumento.aspx?Documento=680001774

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		73.039.930,66	113.534.427,36
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	7.879.874,06	18.393.363,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	58.428.155,38	95.141.063,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.731.901,22	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		6.731.901,22	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		69.986.430,11	113.484.593,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	50.773.030,95	99.314.452,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	261.864,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.029.749,56	13.908.275,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		17.183.649,60	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.603.694,12	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		11.579.955,48	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.053.500,55	49.834,77
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		237.019,28	3.584.209,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		237.019,28	3.584.209,88
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-237.019,28	-3.584.209,88
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		319.852,95	2.047.647,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		319.852,95	2.047.647,74
DESEMBOLSOS		2.209.789,55	1.734.152,11
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	1.734.152,11
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.209.789,55	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.889.936,60	313.495,63
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.268.475,26	6.379.334,64
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		926.544,67	-3.220.880,08
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.195.019,93	3.158.454,56

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO LUIS FERREIRA FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eicce/qualificadordocumento:680408c1-9176-4441-9141-8115741811574>

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	5.185.766,27	7.517.687,33
Receita de Contribuições	1.672.733,50	4.214.439,99
Outras Receitas Derivadas	167.463,98	2.672.208,16
Receita Patrimonial	0,00	1.477.813,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	2.511.214,31
Outras Receitas Originárias	678.964,58	0,00
Remuneração das Disponibilidades	174.945,73	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.879.874,06	18.393.363,68

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	58.428.155,38	95.141.063,55
Intergovernamentais	39.274.857,89	81.232.788,64
da União	28.171.289,18	70.165.466,97
de Estados e Distrito Federal	11.103.568,71	11.067.321,64
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	13.908.275,51
Outras Transferências	19.153.297,49	0,00
Total das Transferências Recebidas	58.428.155,38	95.141.063,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.029.749,56	13.908.275,51
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.029.749,56	13.908.275,51
Total das Transferências Concedidas	2.029.749,56	13.908.275,51

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validar> ou escaneie o código do documento: 680408c1-9f76-45d9-97d8-794c46a31774

1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

1.1 Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas

1.1.1 Ingressos Extraorçamentários

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composição desta conta na tabela abaixo.

Tabela 1. Ingressos Extraorçamentários

	Em 31.12.2017
Depósitos e cauções	2.423,67
IRRF	687.781,51
INSS	892.475,00
ISS	0,00
Outros consignatários	49.088,45
Plano de previdência	0,00
Pensão Alimentícia	56.084,60
Retenções - empréstimos e financiamentos	2.487.103,18
Retenções - entidades representativas de classes	147.953,97
RPPS	2.408.990,84
TOTAL	6.731.901,22

1.2 Desembolsos das Operações

Compreendem é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas de numerários decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação de receita e recursos transitórios.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ceice.pe.gov.br/eic>
CPF: 036.919.880-74
Código do documento: 99017586-74b-4195a-880-117696808ab3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XVIII – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitam pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa ¹

1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

1.1 Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas

1.1.1 Ingressos Extraorçamentários

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm

¹ PCASP - 7ª edição - p. 400

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99017586-7ac6-4d95-a890-297696808ab3

reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composição desta conta na tabela abaixo.

Tabela 1. Ingressos Extraorçamentários

	Em 31.12.2017
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	23.959,64
INSS	113.097,91
ISS	1.155,70
Outros consignatários	6.185,48
Retenções - empréstimos e financiamentos	56.228,55
Retenções - entidades representativas de classes	449,76
RPPS – retenções sobre vencimentos e vantagens	34.261,37
Valores restituíveis	235.338,41
Total	23.959,64

1.2 Desembolsos das Operações

Compreendem é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas de numerários decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação de receita e recursos transitórios.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: http://cece.ved.gov.br/cedoc/cedoc.asp?documento=990037699808ab3

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		27.148.779,44	25.279.627,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	378.381,38	270.558,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	18.756.971,91	25.009.069,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.013.426,15	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		2.044.562,39	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		5.968.863,76	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		27.727.730,92	25.508.217,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	25.646.880,52	25.508.217,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	428.219,28	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.652.631,12	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.652.631,12	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-578.951,48	-228.589,44
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		49.640,50	2.082.127,99
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		49.640,50	2.082.127,99
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-49.640,50	-2.082.127,99
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		746.460,00	1.001.780,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		746.460,00	1.001.780,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		746.460,00	1.001.780,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.589.187,15	2.898.123,78
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		117.868,02	-1.308.936,63
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.707.055,17	1.589.187,15

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO - PE
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eicce>
 Id do documento: 99017586-7ac8-4195-b880-2979998b308

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	270.558,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	266.017,03	0,00
Remuneração das Disponibilidades	112.364,35	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	378.381,38	270.558,55

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	18.756.971,91	25.009.069,00
Intergovernamentais	18.756.971,91	17.789.798,52
da União	18.740.184,53	17.666.329,33
de Estados e Distrito Federal	16.787,38	123.469,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	7.219.270,88
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	18.756.971,91	25.009.069,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	428.219,28	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	428.219,28	0,00
Total das Transferências Concedidas	428.219,28	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	25.646.880,52	25.508.217,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.646.880,52	25.508.217,19

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/eic>
Código do documento: 99017586-74b-4195-880-117696808ab3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XVIII – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitam pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa ¹

1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

1.1 Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas

1.1.1 Ingressos Extraorçamentários

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm

¹ PCASP - 7ª edição - p. 400

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99017586-7ac6-4d95-a890-217695808ab3

reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composição desta conta na tabela abaixo.

Tabela 1. Ingressos Extraorçamentários

	Em 31.12.2017
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	204.455,94
INSS	571.908,36
ISS	209.778,36
Outros consignatários	30.943,31
Pensão alimentícia	10.963,91
Retenções - empréstimos e financiamentos	502.644,25
Retenções - entidades representativas de classes	30.457,31
RPPS – retenções sobre vencimentos e vantagens	483.430,46
Valores restituíveis	2.044.581,90
Total	204.455,94

1.2 Desembolsos das Operações

Compreendem é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas numerárias decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação de receita e recursos transitórios.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Exercício de 2017

1 o . .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	5.180.208,01	0,00		0,00	5.180.208,01
Sub-total	5.180.208,01	0,00		0,00	5.180.208,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.405.777,52	0,00		0,00	3.405.777,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	448.660,19	0,00		0,00	448.660,19
Sub-total	3.854.437,71	0,00		0,00	3.854.437,71
TOTAL	9.034.645,72	0,00		0,00	9.034.645,72

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Exercício de 2017

1 o . .



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 65de5taf-bafd-4a8a-997c-020e5d52b7f

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

Exercicio de 2017

1 o. .

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Exercício de 2017

1 o. -

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2004	1.304.990,46	0,00	1.304.990,46	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2009	47.746,34	0,00	47.746,34	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2011	274.734,56	0,00	274.734,56	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	1.515.184,84	0,00	1.515.184,84	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	1.355.638,07	0,00	1.355.638,07	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	1.572.137,07	0,00	1.572.137,07	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	2.490.875,19	0,00	2.490.875,19	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	4.638.953,24	0,00	1.524.100,64	0,00	0,00	3.114.852,60
EXERCÍCIO 2017	0,00	11.458.518,86	0,00	0,00	0,00	11.458.518,86
Sub-total	13.200.259,77	11.458.518,86	10.085.407,17	0,00	0,00	14.573.371,46
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2009	220.984,93	0,00	220.984,93	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2010	274.559,94	0,00	274.559,94	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2011	1.540.111,01	0,00	1.540.111,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	3.030.329,38	0,00	3.030.329,38	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	1.623.738,60	0,00	1.623.738,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	2.652.227,65	0,00	2.652.227,65	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	34.655.906,27	0,00	0,00	0,00	34.655.906,27
Sub-total	9.341.951,51	34.655.906,27	9.341.951,51	0,00	0,00	34.655.906,27
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	16.406,69	0,00	0,00	0,00	16.406,69
Sub-total	0,00	316.406,69	200.000,00	0,00	0,00	116.406,69
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.687.415,40	2.408.990,84	2.090.449,21	0,00	0,00	3.005.957,03
INSS	2.417.590,64	892.475,00	927.818,73	0,00	0,00	2.382.246,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	687.781,51	0,00	0,00	0,00	687.781,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	56.084,60	38.310,09	0,00	0,00	17.774,51
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.303,91	158.289,21	142.912,47	0,00	0,00	26.680,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.072,81	2.487.103,18	2.390.137,53	0,00	0,00	119.038,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.301,82	41.176,88	14.066,09	0,00	0,00	61.412,61
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,53
Sub-total	5.176.326,11	6.731.901,22	5.603.694,12	0,00	0,00	6.304.533,21

*

*



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)

2 o. -

Exercício de 2017

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	27.718.537,39	53.162.733,04	25.231.052,80	0,00	0,00	55.650.217,63

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 TÉCNICO CONTÁBIL
 CRC-PE 021.866/O-8

 JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
 PREFEITO
 394.048.544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://e/c/e/c/e/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 820c9e1d-7bc3-4829-9c66-b16136b79a0e

*
 *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Exercício de 2017

1 o. .



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e4f90384-d700-4d31-9f31-89d79250ee81

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	3.229,29	0,00	3.229,29	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	24.417,34	0,00	24.417,34	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	709.190,88	0,00	0,00	0,00	709.190,88
Sub-total	27.646,63	709.190,88	27.646,63	0,00	0,00	709.190,88
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Sub-total	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.605,13	34.261,37	20.224,63	0,00	0,00	25.641,87
INSS	221.155,25	113.097,91	33.117,32	0,00	0,00	301.135,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	23.959,64	0,00	0,00	0,00	23.959,64
ISS	0,00	1.155,70	0,00	0,00	0,00	1.155,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	35,20	449,76	65,59	0,00	0,00	419,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39,76	56.228,55	51.844,31	0,00	0,00	4.424,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.333,34	6.185,48	2.816,85	0,00	0,00	7.701,97
Sub-total	237.168,68	235.338,41	108.068,70	0,00	0,00	364.438,39
T O T A L	264.815,31	957.029,29	135.715,33	0,00	0,00	1.086.129,27

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

 CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 064.018.094-93

*

*



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 o. -

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	698.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	698.591,67
EXERCÍCIO 2012	1.256.857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.857,34
EXERCÍCIO 2013	1.676.839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.839,32
EXERCÍCIO 2014	1.357.863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.863,03
EXERCÍCIO 2015	1.797.375,84	0,00	39.561,41	0,00	0,00	1.757.814,43
EXERCÍCIO 2016	1.488.912,80	0,00	13.707,92	50.659,38	0,00	1.475.204,88
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.903.363,21	0,00	0,00	0,00	1.903.363,21
Sub-total	8.276.440,00	1.903.363,21	53.269,33	50.659,38	0,00	10.126.533,88
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2010	15.526,92	0,00	15.526,92	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2011	41.409,98	0,00	41.409,98	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	84.459,64	0,00	84.459,64	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	639.133,46	0,00	639.133,46	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	836.747,03	0,00	97.080,28	0,00	50.659,38	739.666,75
EXERCÍCIO 2017	0,00	171.164,00	0,00	0,00	0,00	171.164,00
Sub-total	1.617.277,03	171.164,00	877.610,28	0,00	50.659,38	910.830,75
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.773,41	483.430,46	436.462,79	0,00	0,00	76.741,08
INSS	888.751,98	571.908,36	380.900,68	0,00	0,00	1.079.759,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	204.455,94	132.456,40	0,00	0,00	71.999,54
ISS	28.125,38	209.778,36	176.306,81	0,00	0,00	61.596,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.049,56	10.963,91	8.953,76	0,00	0,00	6.059,71
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.236,41	30.457,31	27.758,85	0,00	0,00	3.934,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.901,53	502.644,25	460.200,29	0,00	0,00	44.345,49
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.725,78	30.943,31	29.611,05	0,00	0,00	19.058,04
Sub-total	971.564,05	2.044.581,90	1.652.650,63	0,00	0,00	1.363.495,32

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e4f90384-d700-4d31-9f31-89d79250ee81

*

*



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)

2 o. -

Exercicio de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	10.865.281,08	4.119.109,11	2.583.530,24	50.659,38	50.659,38	12.400.859,95

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

 VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e4f90384-d700-4d31-9f31-89d79250ee81

*
*

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS



12570642/0001-05

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.760.000,00	1.542.184,24	217.815,76
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	26.415,43	33.584,57
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	26.415,43	33.584,57
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00	26.415,43	33.584,57
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	26.415,43	33.584,57
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	60.000,00	26.415,43	33.584,57
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.700.000,00	1.515.768,81	184.231,19
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.700.000,00	1.515.768,81	184.231,19
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.700.000,00	1.485.121,91	214.878,09
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.700.000,00	1.485.121,91	214.878,09
1721.34.01.00	RECEITAS DO SCFV	400.000,00		400.000,00
1721.34.02.00	RECEITAS DO CRAS	600.000,00	806.550,00	206.550,00
1721.34.03.00	RECEITAS DO CREAS	140.000,00	73.053,76	66.946,24
1721.34.04.00	RECEITAS DO ACESSUAS	100.000,00		100.000,00
1721.34.05.00	RECEITAS DO IGD-BOLSA FAMÍLIA	300.000,00	353.131,61	53.131,61
1721.34.06.00	RECEITA IGD-SUAS	100.000,00	149.128,54	49.128,54
1721.34.99.00	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	60.000,00	103.258,00	43.258,00
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.646,90	30.646,90
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.646,90	30.646,90
TOTAL GERAL		1.760.000,00	1.542.184,24	217.815,76

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/SPY/Arquivos/Assinatura/16558110-d6a6-4b44-b621-80832c8a66ac



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.850.000,00	19.135.353,29	285.353,29	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	112.364,35		187.635,65
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	112.364,35		187.635,65
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	112.364,35		187.635,65
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	300.000,00	112.364,35		187.635,65
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	300.000,00	112.364,35		187.635,65
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.550.000,00	18.756.971,91	206.971,91	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.500.000,00	18.715.003,46	215.003,46	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.200.000,00	18.715.003,46	515.003,46	
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	18.200.000,00	18.715.003,46	515.003,46	
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	8.200.000,00	7.902.055,64		297.944,36
1721.33.11.10	PISO DDE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.600.000,00	1.438.917,96		161.082,04
1721.33.11.31	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.800.000,00	1.540.080,00		259.920,00
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.800.000,00	1.592.537,70		207.462,30
1721.33.11.33	SAÚDE BUCAL	500.000,00	481.680,00		18.320,00
1721.33.11.38	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	500.000,00	440.000,00		60.000,00
1721.33.11.99	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00	2.408.839,98	408.839,98	
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	9.000.000,00	9.772.614,49	772.614,49	
1721.33.12.11	TETO FINANCEIRO	5.400.000,00	4.980.809,84		419.190,16
1721.33.12.12	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	700.000,00	770.309,16	70.309,16	
1721.33.12.13	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	250.000,00	235.400,00		14.600,00
1721.33.12.14	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.700.000,00	1.084.112,00		615.888,00
1721.33.12.19	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	950.000,00	2.701.983,49	1.751.983,49	
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600.000,00	713.234,15	113.234,15	
1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	600.000,00	713.234,15	113.234,15	
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	400.000,00	327.099,18		72.900,82
1721.33.14.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	400.000,00	327.099,18		72.900,82
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	300.000,00			300.000,00
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	300.000,00			300.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	41.968,45		8.031,55
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	25.181,07		24.818,93
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	50.000,00	25.181,07		24.818,93
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		16.787,38	16.787,38	
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		16.787,38	16.787,38	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		266.017,03	266.017,03	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		266.017,03	266.017,03	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		266.017,03	266.017,03	
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		266.017,03	266.017,03	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	746.460,00		53.540,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	746.460,00		53.540,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	746.460,00		53.540,00
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00	746.460,00		53.540,00
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	800.000,00	746.460,00		53.540,00
TOTAL GERAL		19.650.000,00	19.881.813,29	231.813,29	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/portal/occurramCodigo.do?documento=10628610-4b621-8082-c8a6ac

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Balanco Exercício: 2017



A N E X O 10 **COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA** **ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO**

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
<hr/> JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8				<hr/> VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA SECRETÁRIO DE SAÚDE 296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18558110-d6a6-4b44-b621-80832c8a66ac

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Balço Exrcio: 2017

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00	1.226.730,22	116.269,78
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	19.220,00	8.780,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	490,00	15.210,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	13.550,00	17.450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	120.448,37	12.851,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<hr/>						
TOTAL DO ORGAO	1.553.500,00	0,00	0,00	1.553.500,00	1.380.438,59	173.061,41
<hr/>						
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMIN. E TECNOLOGIA						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00	1.083.231,20	8.768,80
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	244.100,00	0,00	0,00	244.100,00	238.640,71	5.459,29



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.360.050,00	0,00	0,00	2.360.050,00	1.834.963,03	525.086,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.229.000,00	0,00	0,00	1.229.000,00	1.039.873,56	189.126,44
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	592.200,00	0,00	0,00	592.200,00	229.166,57	363.033,43
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00	540.114,75	278.885,25
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	975,00	11.125,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	100.840,00	0,00	0,00	100.840,00	74.959,50	25.880,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	366.760,00	0,00	0,00	366.760,00	320.253,13	46.506,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.242.000,00	0,00	0,00	2.242.000,00	1.906.200,00	335.800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	788.660,18	211.339,82



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	16.000,00	8.200,00
TOTAL DO ORGAO	10.093.250,00	0,00	0,00	10.093.250,00	8.073.037,63	2.020.212,37
0203 SECRETARIA FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	675.810,77	34.189,23
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	83.593,31	36.406,69
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.275,00	725,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	570,00	6.130,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00	71.500,00	6.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.036,13	13.963,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	389.175,97	205.824,03
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.612,52	30.387,48



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	51.572,39	28.427,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.72.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO					
	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.408.101,46	111.898,54
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	157.750,00	0,00	0,00	157.750,00	0,00	157.750,00
T O T A L D O O R G A O	4.335.050,00	0,00	0,00	4.335.050,00	3.690.247,55	644.802,45
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO ORGAO	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00	150.600,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	65,00	24.935,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	262.500,00	137.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30,00	39.970,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	946,03	699.053,97
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
T O T A L D O O R G A O	2.075.600,00	0,00	0,00	2.075.600,00	414.141,03	1.661.458,97
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	1.143.889,08	91.110,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.907.000,00	0,00	0,00	2.907.000,00	2.602.219,34	304.780,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	276.945,89	23.054,11
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	276.882,18	119.117,82
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	18.470,00	16.530,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.28.00	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Page 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.641.900,00	0,00	0,00	2.641.900,00	1.358.949,63	1.282.950,37
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00	580.506,05	175.493,95
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.402.300,00	0,00	0,00	2.402.300,00	2.299.297,26	103.002,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	136.045,45	164.954,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.922.000,00	0,00	0,00	2.922.000,00	2.243.566,99	678.433,01
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.002,73	7.997,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	249.740,00	114.260,00
T O T A L D O O R G A O	14.535.600,00	0,00	0,00	14.535.600,00	11.188.514,60	3.347.085,40
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ, JUSTIÇA E TRÂNSITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.012.300,00	0,00	0,00	2.012.300,00	1.919.104,87	93.195,13
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.350,00	9.650,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Page 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	107.614,84	17.185,16
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	85.996,13	34.003,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	11.919,27	36.080,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
T O T A L D O O R G A O	2.363.100,00	0,00	0,00	2.363.100,00	2.126.985,11	236.114,89
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	143.200,00	0,00	0,00	143.200,00	143.162,13	37,87
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	989.000,00	0,00	0,00	989.000,00	0,00	989.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
T O T A L D O O R G A O	1.188.200,00	0,00	0,00	1.188.200,00	143.162,13	1.045.037,87
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	131.855,80	37.144,20
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.670,00	8.330,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	101.943,50	16.056,50
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	9.350,00	260.650,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Page 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.169.000,00	0,00	0,00	3.169.000,00	3.118.177,39	50.822,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
T O T A L D O O R G A O	3.816.000,00	0,00	0,00	3.816.000,00	3.362.996,69	453.003,31
0210 SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE, PESCA E AGRIC						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	247.131,72	123.868,28
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.815,00	16.185,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	8.567,45	136.432,55
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	281.422,00	103.578,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	450.700,00	0,00	0,00	450.700,00	351.415,85	99.284,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Page 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	1.510.700,00	0,00	0,00	1.510.700,00	892.352,02	618.347,98
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E HABITAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.597.028,79	202.971,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.880.700,00	0,00	0,00	1.880.700,00	1.844.755,31	35.944,69
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.080,00	7.920,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.093.000,00	0,00	0,00	1.093.000,00	627.324,11	465.675,89
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	97.672,90	42.327,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	8.876.100,00	0,00	0,00	8.876.100,00	7.788.815,31	1.087.284,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	50.263.100,00	0,00	0,00	50.263.100,00	32.915.476,71	17.347.623,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Page 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	64.472.900,00	0,00	0,00	64.472.900,00	44.903.153,13	19.569.746,87
0212 FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.377.700,00	0,00	0,00	3.377.700,00	3.239.370,86	138.329,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	20.777.300,00	0,00	0,00	20.777.300,00	18.464.589,52	2.312.710,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	845.821,86	104.178,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	2.615.000,00	0,00	0,00	2.615.000,00	2.112.790,15	502.209,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.610,00	3.390,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	27.730.000,00	0,00	0,00	27.730.000,00	24.669.182,39	3.060.817,61
TOTAL ORÇAMENTARIO	133.680.000,00	0,00	0,00	133.680.000,00	100.844.210,87	32.835.789,13





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Page 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<hr/>				<hr/>		
<hr/>				<hr/>		
JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA TÉCNICO CONTÁBIL CRC-PE 021.866/O-8				JOÃO LUIS FERREIRA FILHO PREFEITO 394.048.544-68		
<hr/>				<hr/>		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

12570642/0001-05

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.386.700,00	0,00	0,00	1.386.700,00	1.347.877,24	38.822,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	741.200,00	0,00	0,00	741.200,00	708.075,60	33.124,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	297.899,37	1.100,63
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	34.779,74	28.520,26
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	23.025,00	975,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	579.900,00	0,00	0,00	579.900,00	555.078,33	24.821,67
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.146,00	854,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	166.352,72	23.647,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	553.700,00	0,00	0,00	553.700,00	493.618,84	60.081,16
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.990,00	6.010,00





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

12570642/0001-05

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	3.867.800,00	0,00	0,00	3.867.800,00	3.649.842,84	217.957,16
0215 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	100,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	100,00	0,00	0,00	100,00	83,65	16,35
3.3.90.41.00	Contribuições					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	133,65	2.066,35
TOTAL ORCAMENTARIO	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	3.649.976,49	220.023,51

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

12570642/0001-05

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<hr/>				<hr/>		
JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8				CRISTIANE DA SILVA BARBOSA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 064.018.094-93		



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0213 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	7.702.800,00	0,00	0,00	7.702.800,00	6.995.792,51	707.007,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.127.562,39	472.437,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	1.201.709,10	151.290,90
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.879,02	0,00	0,00	1.879,02	0,00	1.879,02
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	633.500,00	0,00	0,00	633.500,00	529.932,25	103.567,75
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00	168.545,00	64.955,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.742.016,44	0,00	0,00	4.742.016,44	4.106.996,90	635.019,54
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.950,00	2.050,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	341.010,00	0,00	0,00	341.010,00	320.291,49	20.718,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.792.894,54	0,00	0,00	10.792.894,54	9.156.962,11	1.635.932,43
3.3.90.41.00	Contribuições					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	95.302,30	34.697,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	438.582,96	9.417,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	28.149.627,01	3.850.372,99
TOTAL ORCAMENTARIO	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	28.149.627,01	3.850.372,99

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

12570642/0001-05

Balanco Exercício: 2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.649.842,84
3	DESPESAS CORRENTES					3.643.852,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.388.631,95	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.353.852,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.347.877,24			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93,21			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.347.784,03				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		708.075,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	494.072,61				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.002,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		297.899,37			
3.1.90.13.01	FGTS		991,67			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	296.907,70				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.779,74		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.779,74			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	22.614,82				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ	12.164,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.255.220,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.255.220,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		23.025,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	23.025,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		555.078,33			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	7.899,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	572,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	227.842,71				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.556,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.371,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	96.137,29				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.840,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.334,50				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	109.525,18				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		17.146,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166.352,72			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PA	65,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87.942,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.200,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	70.645,72				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		493.618,84			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.822,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.566,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.200,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22.615,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	54.608,34				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	220,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVI	600,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.039,40				
3.3.90.39.23	JUROS	1.941,60				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.907,61				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.827,47				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	858,74				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	750,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.619,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.589,58				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.440,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.400,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.176,60				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	647,30				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	260,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	297.530,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.990,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.990,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.990,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.990,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.990,00				

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

12570642/0001-05

Balanco Exercício: 2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT					
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT					133,65
3	DESPESAS CORRENTES					133,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				133,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			50,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		50,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			83,65		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		83,65			
TOTAL GERAL						3.649.976,49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Balanço Exercício: 2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 13 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					28.149.627,01
3	DESPESAS CORRENTES					28.149.627,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.854.996,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.325.064,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.995.792,51			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	198.507,11				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	6.797.285,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.127.562,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.127.562,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.201.709,10			
3.1.90.13.01	FGTS		5.955,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.195.753,22				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			529.932,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		529.932,25			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	529.932,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.294.630,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.294.630,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		168.545,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	168.545,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.106.996,90			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	387.398,11				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	63.085,30				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	431.835,82				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.555.786,97				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	334.458,56				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	3.294,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201.946,95				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	185.257,44				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.536,99				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	84.446,19				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	9.391,99				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41.640,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.500,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	176.326,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.569,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.495,00				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.723,50				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5.300,00				
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	7.446,00				
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM	3.459,27				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	587.098,91				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		7.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		320.291,49			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.880,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.050,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	223.614,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.300,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.442,50				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVI	60,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	13.390,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.450,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	51.104,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		9.156.962,11			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213.149,80				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	481.667,89				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓV	33.700,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	15.489,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.960,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVI	5.330,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.100,00				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	130,20				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	215.714,13				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.729,52				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.000,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.430,00				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E	6.873.155,48				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.322,17				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	2.410,12				

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Balanco Exercício: 2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 13 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					28.149.627,01
3	DESPESAS CORRENTES					28.149.627,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.294.630,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.294.630,76	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		9.156.962,11			
3.3.90.39.60	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		118.354,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		279.718,34			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		840,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21.596,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		2.546,25			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		31.457,05			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENT		1.514,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		756.648,16			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			95.302,30		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			438.582,96		
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		60.815,72			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.767,24			
TOTAL GERAL						28.149.627,01

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Balanço Exercício: 2017



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
02	Judiciária	8.465,36	0,00	8.465,36
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	8.465,36	0,00	8.465,36
02 062 0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESS O JUDICIÁRIO	8.465,36		8.465,36
04	Administração	11.571.723,12	0,00	11.571.723,12
04 121	Planejamento e Orçamento	139.615,05	0,00	139.615,05
04 121 0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	139.615,05		139.615,05
04 122	Administração Geral	7.787.173,75	0,00	7.787.173,75
04 122 0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.514.893,34		3.514.893,34
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.272.280,41		4.272.280,41
04 122 0032	CONTROLE INTERNO			
04 123	Administração Financeira	3.550.632,50	0,00	3.550.632,50
04 123 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	997.170,41		997.170,41
04 123 0032	CONTROLE INTERNO	145.360,63		145.360,63
04 123 0033	DÍVIDA INTERNA	2.408.101,46		2.408.101,46
04 124	Controle Interno	65,00	0,00	65,00
04 124 0032	CONTROLE INTERNO	65,00		65,00
04 131	Comunicação Social	94.236,82	0,00	94.236,82
04 131 0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	94.236,82		94.236,82
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 0174	DEFESA CIVIL			
08	Assistência Social	414.141,03	0,00	414.141,03
08 122	Administração Geral	1.041,03	0,00	1.041,03
08 122 0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	316,81		316,81
08 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	724,22		724,22
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR			
08 244	Assistência Comunitária	413.100,00	0,00	413.100,00
08 244 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	413.100,00		413.100,00
08 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
08 363 0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÕES			
08 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
08 482 0316	HABITAÇÕES URBANAS			
09	Previdência Social	3.690.520,40	0,00	3.690.520,40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Balço Exercício: 2017



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09 271	Previdência Básica	3.690.520,40	0,00	3.690.520,40
09 271 0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.579.988,31		1.579.988,31
09 271 0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	1.321.871,91		1.321.871,91
09 271 0512	FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	788.660,18		788.660,18
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12	Educação	35.775.428,74	0,00	35.775.428,74
12 361	Ensino Fundamental	31.243.149,54	0,00	31.243.149,54
12 361 0188	ENSINO REGULAR	31.243.149,54		31.243.149,54
12 363	Ensino Profissional	81,53	0,00	81,53
12 363 0217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	81,53		81,53
12 364	Ensino Superior	17.921,81	0,00	17.921,81
12 364 0205	ENSINO DE GRADUAÇÃO			
12 364 0207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	17.921,81		17.921,81
12 364 0235	BOLSAS DE ESTUDO			
12 365	Educação Infantil	1.844.588,34	0,00	1.844.588,34
12 365 0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.844.588,34		1.844.588,34
12 366	Educação de Jovens e Adultos	855.111,98	0,00	855.111,98
12 366 0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	855.111,98		855.111,98
12 368	Educação Básica	1.814.575,54	0,00	1.814.575,54
12 368 0188	ENSINO REGULAR	830.246,05		830.246,05
12 368 0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	984.329,49		984.329,49
13	Cultura	3.362.996,69	0,00	3.362.996,69
13 122	Administração Geral	166.240,70	0,00	166.240,70
13 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	166.240,70		166.240,70
13 392	Difusão Cultural	3.196.755,99	0,00	3.196.755,99
13 392 0247	DIFUSÃO CULTURAL	3.196.755,99		3.196.755,99
15	Urbanismo	12.277.009,69	0,00	12.277.009,69
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.755.921,20	0,00	7.755.921,20
15 451 0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
15 451 0323	PLANEJAMENTO URBANO	7.755.921,20		7.755.921,20
15 452	Serviços Urbanos	4.521.088,49	0,00	4.521.088,49
15 452 0325	LIMPEZA PÚBLICA	2.256.841,98		2.256.841,98
15 452 0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
15 452 0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.264.246,51		2.264.246,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c:f602f32-f396-4ecf-b681-89b4d7d195cb

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Balço Exercício: 2017



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
15 813 0328	PARQUE E JARDINS			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0316	HABITAÇÕES URBANAS			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0449	SISTEMAS DE ESGOTO			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0456	CONTROLE DA POLUIÇÃO			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
20	Agricultura	890.852,02	0,00	890.852,02
20 122	Administração Geral	640.852,02	0,00	640.852,02
20 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	640.852,02		640.852,02
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA			
20 605 0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS			
20 606	Extensão Rural	250.000,00	0,00	250.000,00
20 606 0111	EXTENSÃO RURAL	250.000,00		250.000,00
23	Comércio e Serviços	1.500,00	0,00	1.500,00
23 691	Promoção Comercial	1.500,00	0,00	1.500,00
23 691 0353	COMERCIALIZAÇÃO	1.500,00		1.500,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0363	PROMOÇÃO DO TURISMO			
26	Transporte	23.981.135,39	0,00	23.981.135,39
26 782	Transporte Rodoviário	23.981.135,39	0,00	23.981.135,39
26 782 0534	ESTRADAS VICINAIS	23.981.135,39		23.981.135,39
27	Desporto e Lazer	8.870.438,43	0,00	8.870.438,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :cf602f32-f396-4ecf-b681-89bd4d7d195cb

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Balço Exercício: 2017



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27 122	Administração Geral	58.335,00	0,00	58.335,00
27 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.335,00		58.335,00
27 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
27 392 0247	DIFUSÃO CULTURAL			
27 812	Desporto Comunitário	8.668.941,30	0,00	8.668.941,30
27 812 0224	DEPORTO AMADOR	8.668.941,30		8.668.941,30
27 813	Lazer	143.162,13	0,00	143.162,13
27 813 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.162,13		143.162,13
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO			
TOTAL		100.844.210,87	0,00	100.844.210,87

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf602f32-f396-4ecf-b681-89b4d7d195cb

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMA

12570642/0001-05

Balço Exercício: 2017

ANEXO 8DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0485	ASSITÊNCIA NA VELHICE			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0485	ASSITÊNCIA NA VELHICE			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.018.094-93

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a301ccc-36fe-443c-8341-514cdd3a1a74

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Balanco Exercício: 2017



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

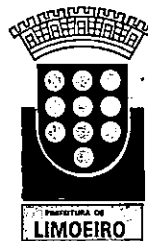
Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	28.149.627,01	0,00	28.149.627,01
10 122	Administração Geral	6.165,00	0,00	6.165,00
10 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.165,00		6.165,00
10 301	Atenção Básica	13.844.187,66	0,00	13.844.187,66
10 301 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.528.943,40		2.528.943,40
10 301 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	11.315.244,26		11.315.244,26
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.130.632,92	0,00	13.130.632,92
10 302 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13.130.632,92		13.130.632,92
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	95.302,30	0,00	95.302,30
10 303 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	95.302,30		95.302,30
10 304	Vigilância Sanitária	1.073.339,13	0,00	1.073.339,13
10 304 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.073.339,13		1.073.339,13
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL			
TOTAL		28.149.627,01	0,00	28.149.627,01

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a301ccc-36fe-443c-8341-514cdd3a1a74



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, LUIS ROBERTO DE ARRUDA BUREGIO
Acesso: /e/ce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6f80696-888b-49ba-888d-b4ac848584b0

OFÍCIO – Controle Interno nº 014/2017

Limoeiro, PE – 05 de abril de 2017.

ASSUNTO: Alerta sobre a prestação de contas dos programas do FNDE/2016

Aos Ilmos. Sr.
ROBERIO BARROS DE MELO
Secretário Municipal de Educação

- COPIA -

Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho pelo presente, na condição de Coordenador do Sistema de Controle Interno da atual gestão, alertar a V. Sa. que a prestação do FNDE, que tem como prazo limite o dia de 30/04/2017.

Orientamos prestar contas antes do prazo final, uma vez que é comum haver o congestionamento do sistema e base de dados on-line.

Vale ressaltar que das 13 escolas que receberam os recursos do PDDE estrutura/2016, verificamos que no sistema SIGPC conta a relação de apenas 8 escolas, conforme documentação acostada em anexo.

Ressaltamos que a ausência no envio das referidas informações, podem causar penalidades para o Gestor Municipal, como multa por sonegação de informação.

Na certeza que contarei com a sensibilização de V.S.^a. no que ora informamos e reivindicamos, aproveito para agradecer e desde já renovo meus protestos de perfeita estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luís Roberto de Arruda Buregio
Luís Roberto de Arruda Buregio
-Coordenador do Sistema de Controle Interno-

11/04/17
Bruna Helena dos Santos
Secretaria de Educação e Esportes



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, LUIS ROBERTO DE ARRUDA BUREGIO
Acesso: //ececice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: df180696-88fb-49ba-888d-b4ac848584b0

OFÍCIO – Controle Interno nº 013/2017

Limoeiro, PE – 29 de março de 2017.

ASSUNTO: Posição sobre o envio do SAGRES contabilidade exercício 2017

Aos Ilmos. Srs.
DEOCLECIO BINO BARBOSA
Secretário Municipal de Finanças

Cópia

Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho pelo presente, na condição de Coordenador do Sistema de Controle Interno da atual gestão, solicitar a V. Sa. posição sobre o envio SAGRES contabilidade exercício 2017, referentes ao meses de janeiro e fevereiro, devendo as informações referentes a fevereiro, serem publicadas até o dia 31/03/2017.

Ressaltamos que a ausência no envio das referidas informações, podem causar penalidades para o Gestor Municipal, como multa por sonegação e informação, assim como, pode ser caracterizada improbidade administrativa.

Na certeza que contarei com a sensibilização de V.S.^a. no que ora informamos e reivindicamos, aproveito para agradecer e desde já renovo meus protestos de perfeita estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luis Roberto de Arruda Burégio
Luis Roberto de Arruda Burégio
-Coordenador do Sistema de Controle Interno-

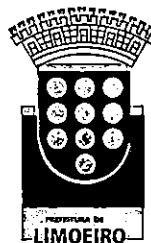
RECEBIDO
EM 29-03-2017

Deoclecio Bino Barbosa
Deoclecio Bino Barbosa
Sec. de Finanças

1
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO - PE, 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 FONE:(81) 3628-9700 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br

- Cópia -



Digitado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, LUIS ROBERTO DE ARRUDA BUREGIO
Acesso em: p://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: def80696-88fb-49ba-888d-b4ac848584b0

OFÍCIO – Controle Interno nº 020/2017

Limoeiro, PE – 26 de abril de 2017.

ASSUNTO: Alerta sobre o Processo Licitatório relativo a contratação de empresa para Limpeza Urbana

A Exmo. Sr.
JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO
Prefeito de Limoeiro/PE

C/ Cópia para

Ilmo. Sr.
DEOCLÉCIO BINO BARBOSA
Secretário Municipal de Finanças e Receitas

Senhores,

Secretaria de Finanças
Recebido em 26/04/2017
[Assinatura]
Josano Lima da Mata
Assessoria de Gestão I
Mat. 85803-1

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho pelo presente, na condição de Coordenador do Sistema de Controle Interno da atual gestão, por meio deste **alertar** a V. Sa. que o contrato da empresa responsável pela limpeza urbana encerrasse-a no dia 27/04 do corrente ano, sem nenhuma possibilidade de dilatação de prazo, tendo em vista os sessenta meses da prestação dos serviços.

Nos contatos mantidos com a licitação, até o momento, não se deflagrou o processo licitatório para a contratação da nova empresa, uma vez que nem sequer o termo de referência está à disposição da CPL, o que engessa a abertura do certame.

É de ressaltar ainda, que não se pode mais arguir emergencialidade, uma vez que estamos finalizando o quarto mês do estado de emergência, o que é tempo suficiente para iniciar e concluir o processo licitatório.

Razão pela qual, **sugiro** que a Prefeitura Municipal de Limoeiro assumas as atividades de limpeza urbana durante o período necessário para: 1 – iniciar e concluir o processo licitatório, 2- homologar e 3- contratar a empresa vencedora, sem prejuízo aos desenvolvimentos das atividades essenciais de limpeza urbana e de uso contínuo, por questões sanitárias, principalmente.

Desde já, agradecemos por vossa atenção e nos encontramos a disposição, sempre.

[Assinatura]
Isabella Andrade dos Santos
Secretária de Gabinete
26/04/17

[Assinatura]
Luis Roberto de Arruda Buregio
Coordenador de Sistema de Controle Interno
Mat. 883.770

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRACA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO - PE, 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 FONE:(81) 3628-9700 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO

Nada mais para o momento, aproveito para renovar meus protestos de perfeita estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luis Roberto de Arruda Buregio
Luis Roberto de Arruda Buregio

-Coordenador do Sistema de Controle Interno-

Documento assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, LUIS ROBERTO DE ARRUDA BUREGIO
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d6f80696-88fb-49ba-888d-b4ac848584b0



PREFEITURA DE
LIMOEIRO
TRABALHANDO POR VOCE

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, LUIS ROBERTO DE ARRUDA BUREGIO
Assinatura: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6f80696-88fb-49ba-888d-b4ac848584b0

EDUARDO
Machado Neto
03/07/2017

OFÍCIO – Controle Interno nº 031/2017

Limoeiro, PE – 27 junho de 2017.

ASSUNTO: Alerta sobre alimentação do sistema SAGRES (Módulo de Licitações e Contratos - LICON)

A Exmo. Sr.
JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO
Prefeito de Limoeiro/PE

C/ Cópias para

Ilmo. Sr.
ANTÔNIO MACHADO NETO
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Ilmo. Sr.
EDUARDO RODRIGUES DUARTE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Senhores,

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho pelo presente, na condição de Coordenador do Sistema de Controle Interno da atual gestão, por meio deste **alertar** e **sugerir** a Vossas Senhorias, observou-se a **ausência** das informações referentes a Editais Publicados no Diário Oficial por parte deste Prefeitura Municipal de Limoeiro/PE, no SAGRES (Módulo de Licitações e Contratos - LICON).

Como sabemos, valendo ainda ressaltar, o artigo 5º da RESOLUÇÃO TC Nº 24/2016 estabelece os prazos de alimentação do LICON, que são, conforme discriminado abaixo:

- I - até a data da publicação do edital ou expedição do convite, para a formalização dos dados e documentos do processo licitatório relativos à instauração e aos instrumentos convocatórios;
- II - até 30 (trinta) dias a contar da data da homologação ou do ato terminativo da licitação, para a formalização dos demais dados e documentos relativos ao processo licitatório;
- III - até 10 (dez) dias após a publicação do extrato de dispensa ou de inexigibilidade na imprensa oficial, nos termos do artigo 26 da Lei

Isabella Andrade dos Santos
Secretária de Gabinete
27/06/17

Luis Roberto de Arruda Buregio
Coordenador de Sistema de Controle
Interno
Mat. 085.770

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 100 - JARDIM SÃO JOSÉ - LIMOEIRO - PE - CEP: 55200-000
CNPJ: 11.097.292/0001-49 FONE: (51) 3628-9700 FAX: (51) 3628-9701
www.limoeiro.pe.gov.br - Santa Luzia - PE

Antônio Machado Neto
Sec. Administração e Finanças



- 8.666/93, para a formalização dos dados e documentos relativos ao processo licitatório;
IV - até 10 (dez) dias a contar da data de assinatura do contrato, para formalização dos dados e documentos relativos ao contrato; e
V - até 10 (dez) dias após a publicação do extrato, para formalização dos dados e documentos relativos aos termos aditivos celebrados.

Urge ressaltar que o artigo 11 da RESOLUÇÃO TC N° 20/2016 estabelece ainda que a omissão de informações, o descumprimento dos layouts estabelecidos ou o descumprimento dos prazos previstos para envio dos dados constituem hipóteses de aplicação de multas pelo TCE-PE, sem prejuízo da lavratura de auto de infração, nos termos, respectivamente, do art. 73 e do § 2° do art. 17, ambas da Lei Estadual n° 12.600/2004 e de ato normativo específico.

Sendo assim, sugerimos que providencie alimentação do LICON, com a maior brevidade possível, com os dados relativos aos seguintes procedimentos:

- **Processo Licitatório: 60/2017**

- **Modalidade: Inexigibilidade n° 24/2017**

- Gênero do Objeto: 4-Outros
- Tipo da Publicação: 14-Aviso de Inexigibilidade
- Fonte da Publicação: DOE
- Descrição do Objeto: Contratação da banda "Calcinha Preta" para apresentação artística no Parque de Exposições, no dia 28 de junho de 2017, por ocasião dos Festejos Juninos do Município de Limoeiro, com duração de 2 horas e 30 minutos de show.
- Data da Publicação: 22/06/2017
- Data da Sessão: 19/06/2017
- Valor máx. admitido pela UG: R\$ 130.000,00
- CNPJ/CPF: 08.789.244/0001-07
- Razão Social/Nome: BRED VIAGENS E EVENTOS

- **Processo Licitatório: 61/2017**

- **Modalidade: Inexigibilidade n° 25/2017**

- Gênero do Objeto: 4-Outros
- Tipo da Publicação: 14-Aviso de Inexigibilidade
- Fonte da Publicação: DOE
- Descrição do Objeto: Contratação do cantor "Dorgival Dantas" para apresentação artística no Parque de Exposições, no dia 28 de junho de 2017, por ocasião dos Festejos Juninos do Município de Limoeiro, com duração de 1 hora e 20 minutos de show.
- Data da Publicação: 22/06/2017
- Data da Sessão: 19/06/2017
- Valor máx. admitido pela UG: R\$ 120.000,00
- & nbsp; - CNPJ/CPF : 13.091.140/0001-64
- Razão Social/Nome : TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA


Luis Roberto de Arruda Burégio
Coordenador de Sistema de Controle

Interno
Mat. 085.770

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO - PE, 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 FONE:(81) 3628-9700 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



- Processo Licitatório: 71/2017

- Modalidade: Inexigibilidade nº 35/2017

- Gênero do Objeto: 4-Outros
- Tipo da Publicação: 14-Aviso de Inexigibilidade
- Fonte da Publicação: DOE
- Descrição do Objeto: Contratação da atração "PAULINHO DO ACORDEON", para apresentação artística e musical durante o festejo no Polo Rua da Alegria no dia 23 de junho de 2017, tal atração ocorrerá às 23:00 horas, com duração do show de 2 horas.
- Data da Publicação: 22/06/2017
- Data da Sessão: 20/06/2017
- Valor máx. admitido pela UG: R\$ 20.000,00
- CNPJ/CPF: 07.261.572/0001-73
- Razão Social/Nome: TJ Produções Artísticas Ltda – ME

- Processo Licitatório: 70/2017

- Modalidade: Inexigibilidade nº 34/2017


- Gênero do Objeto: 4-Outros
- Tipo da Publicação: 14-Aviso de Inexigibilidade
- Fonte da Publicação: DOE
- Descrição do Objeto: Contratação da banda "Forró da Brucelose & Gilson Neto" para apresentação artística no Polo Rua da Alegria, no dia 25 de junho 2017, por ocasião dos Festejos Juninos do Município de Limoeiro, com duração de 2 horas de show.
- Data da Publicação: 23/06/2017
- Data da Sessão: 20/06/2017
- Valor máx. admitido pela UG: R\$ 60.000,00
- CNPJ/CPF: 01.764.160/0001-70
- Razão Social/Nome: BRUCELOSE EMPREENDIMENTOS LTDA

- Processo Licitatório: 72/2017

- Modalidade: Inexigibilidade nº 36/2017

- Gênero do Objeto: 4-Outros
- Tipo da Publicação: 14-Aviso de Inexigibilidade
- Fonte da Publicação: DOE
- Descrição do Objeto: Contratação do Banda "SÓ ZOEIRA" para apresentação artística no Polo Rua da Alegria, no dia 28 de junho de 2017, por ocasião dos Festejos Juninos do Município de Limoeiro, com duração de 2 horas.
- Data da Publicação: 23/06/2017
- Data da Sessão: 20/06/2017
- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 16.000,00
- &nbs p;- CNPJ/CPF : 23.398.730/0001-98
- Razão Social/Nome : Culta Produções Ltda-Me

- Processo Licitatório: 74/2017


Luis Roberto de Arruda Buregio
Coordenador de Sistema de Controle
Interno
Mat. 085.770

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO - PE, 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 FONE:(81) 3628-9700 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br

Xerox



- COPIA -

OFÍCIO – Controle Interno nº 039/2017

Limoeiro, PE – 11 agosto de 2017.

ASSUNTO: Alerta sobre alimentação do sistema SAGRES (Módulo de Licitações e Contratos - LICON)

A Exmo. Sr.
JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO
Prefeito de Limoeiro/PE

Isabella Andrade dos Santos
Secretária de Gabinete
11/08/17

C/ Cópias para

Ilmo. Sr.
ANTÔNIO MACHADO NETO
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Isabella Andrade dos Santos
Secretária de Gabinete
11/08/17

Ilmo. Sr.
EDUARDO RODRIGUES DUARTE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

→ Realizado em
11-08-2017

Senhores,

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho pelo presente, na condição de Coordenador do Sistema de Controle Interno da atual gestão, por meio deste **alertar e sugerir** a Vossas Senhorias, observou-se a **ausência** das informações referentes a Editais Publicados no Diário Oficial por parte deste Prefeitura Municipal de Limoeiro/PE, no SAGRES (Módulo de Licitações e Contratos - LICON).

Como sabemos, valendo ainda ressaltar, o artigo 5º da RESOLUÇÃO TC Nº 24/2016 estabelece os prazos de alimentação do LICON, que são, conforme discriminado abaixo:

- I - até a data da publicação do edital ou expedição do convite, para a formalização dos dados e documentos do processo licitatório relativos à instauração e aos instrumentos convocatórios;
- II - até 30 (trinta) dias a contar da data da homologação ou do ato terminativo da licitação, para a formalização dos demais dados e documentos relativos ao processo licitatório;
- III - até 10 (dez) dias após a publicação do extrato de dispensa ou de inexigibilidade na imprensa oficial, nos termos do artigo 26 da Lei

Luis Roberto de Arruda Buregio
Coordenador de Sistema de Controle Interno
Mat. 085.770



8.666/93, para a formalização dos dados e documentos relativos ao processo licitatório;

IV - até 10 (dez) dias a contar da data de assinatura do contrato, para formalização dos dados e documentos relativos ao contrato; e

V - até 10 (dez) dias após a publicação do extrato, para formalização dos dados e documentos relativos aos termos aditivos celebrados.

Urge ressaltar que o artigo 11 da RESOLUÇÃO TC Nº 20/2016 estabelece ainda que a **omissão de informações**, o descumprimento dos layouts estabelecidos ou o **descumprimento dos prazos** previstos para envio dos dados constituem hipóteses de **aplicação de multas pelo TCE-PE, sem prejuízo da lavratura de auto de infração**, nos termos, respectivamente, do art. 73 e do § 2º do art. 17, ambas da Lei Estadual nº 12.600/2004 e de ato normativo específico.

Sendo assim, sugerimos que providencie alimentação do LICON, com a maior brevidade possível, com os dados relativos aos seguintes procedimentos:

• **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE**

- Processo Licitatório: 33/2017

- Modalidade : Tomada de Preços nº 6/2017

- Gênero do Objeto : 4-Outros

- Tipo da Publicação : 6-Errata

- Fonte da Publicação : AMUPE

- Lote: 1 - Descrição do Objeto: Contratação de empresa de Assessoria, Auditoria e Consultoria, especializada em Gestão Pública para atender as necessidades do Município de Machados. LEIA-SE Contratação de empresa de Assessoria, Auditoria e Consultoria Jurídica especializada em Gestão Pública para atender as necessidades do Município de Machados.

- Data da Publicação : 25/07/2017

- Data da Sessão : 14/08/2017

- Valor máx. admitido pela UG : Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º da Resolução TC 03/2016)

=>Inconsistência: Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>Medida Corretiva: Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- Gênero do Objeto : 4-Outros

- Tipo da Publicação : 13-Aviso de Dispensa


- Fonte da Publicação : AMUPE

- Lote: 2 - Descrição do Objeto: Adesão ao Núcleo intermunicipal de Iluminação Pública através do Consórcio público intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras (CONIAPE), para o município de Limoeiro/PE. Fundamentação legal: Art. 24, inciso XXVI, Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 2º, § 1º, III da Lei nº 11.107/05, Art nº 32, Parágrafo Único, do Decreto nº 6.017/2007 e o art. 16 e seguintes da Resolução TC Nº 34, de 09 de novembro de 2016

- Data da Publicação : 25/07/2017

- Data da Sessão : 13/07/2017

- Valor máx. admitido pela UG : Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º da Resolução TC 03/2016)


Luis Roberto de Arruda Buregio
Coordenador de Sistema de Controle
Interno
Mat. 085.770



- CNPJ/CPF : Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º, inciso II da Resolução TC 03/2016)

- Razão Social/Nome : Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º, inciso II da Resolução TC 03/2016)

=>Inconsistência: Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>Medida Corretiva: Inserir/formalizar i mediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- Gênero do Objeto : 4-Outros

- Tipo da Publicação : 13-Aviso de Dispensa

- Fonte da Publicação : DOE

- Lote: 3 - Descrição do Objeto: Serviço. Adesão ao Núcleo intermunicipal de Iluminação Pública através do Consorcio público intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras (CONIAPE), para o município de Limoeiro/PE. Fundamentação legal: Art. 24, inciso XXVI, Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 2º, § 1º, III da Lei nº 11.107/05, Art nº 32, Parágrafo Único, do Decreto nº 6.017/2007 e o art. 16 e seguintes da Resolução TC Nº 34, de 09 de novembro de 2016, Lei Municipal Nº 2.367, de 13 de julho de 2017. Contratado: Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras (CONIAPE). CNPJ: 15.091.751/0001- 38. Limoeiro, 21/07/2017

- Data da Publicação : 25/07/2017

- Data da Sessão : 21/07/2017

- Valor máx. admitido pela UG : Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º da Resolução TC 03/2016)

- CNPJ/CPF : Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º, inciso II da Resolução TC 03/2016)

- Razão Social/Nome : CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS

=>Inconsistência: Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>Medida Corretiva: Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- Processo Licitatório: 101/2017

- Modalidade : Concorrência nº 3/2017

- Gênero do Objeto : 4-Outros

- Tipo da Publicação : 1-Aviso de Licitação

- Fonte da Publicação : AMUPE

- Lote: 1 - Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para executar serviços de limpeza urbana em toda área urbana, distritos e vilas do município de limoeiro, conforme projeto básico dos serviços de coleta e limpeza.


- Data da Publicação : 03/08/2017

- Data da Sessão : 06/09/2017

- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 5.199.832,28

=>Inconsistência: Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>Medida Corretiva: Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba


Luís Roberto de Arruda Buregio
Coordenador de Sistema de Controle
Interno
Mat. 085.770



Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- Gênero do Objeto : 4-Outros
- Tipo da Publicação : 1-Aviso de Licitação
- Fonte da Publicação : DOE

- Lote: 2 - Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para executar serviços de limpeza urbana em toda área urbana, distritos e vilas do município de limoeiro, conforme projeto básico dos serviços de coleta e limpeza.

- Data da Publicação : 03/08/2017
- Data da Sessão : 06/09/2017
- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 5.199.832,28

=>Inconsistência: Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>Medida Corretiva: Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- Processo Licitatório: 100/2017

- Modalidade : Inexigibilidade nº 56/2017

- Gênero do Objeto : 4-Outros
- Tipo da Publicação : 14-Aviso de Inexigibilidade
- Fonte da Publicação : DOE
- Descrição do Objeto: Contratação da Banda "Só Zoeira" para apresentação artística no Sítio Pitombeira, no dia 29 de julho de 2017, por ocasião dos festejos revivendo o São João, que ocorrerá às 22h com duração de 2h o show.

- Data da Publicação : 04/08/2017
- Data da Sessão : 28/07/2017
- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 16.000,00
- CNPJ/CPF : 23.398.730/0001-98
- Razão Social/Nome : Culta Produções Ltda-Me

=>Inconsistência: Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.


=>Medida Corretiva: Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- Processo Licitatório: 102/2017

- Modalidade : Inexigibilidade nº 57/2017

- Gênero do Objeto : 4-Outros
- Tipo da Publicação : 14-Aviso de Inexigibilidade
- Fonte da Publicação : DOE
- Descrição do Objeto: Contratação da Banda "OS FILHOS DO FORRÓ" para apresentação artística na Rua da Lagoa em 28/07/2017 às 22h, Lot. Lagoa Azul em 29.07.2017 às 12h, Bairro João Ernesto no dia 30/07/2017, por ocasião dos festejos revivendo o São João com duração de 2h o show.

- Data da Publicação : 04/08/2017


Luis Roberto de Arruda Buregio
Coordenador de Sistema de Controle
Interno
Mat. 085.770



- Data da Sessão : 28/07/2017
- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 7.200,00
- CNPJ/CPF : 19.367.589/0001-99
- Razão Social/Nome : MEXE COM TUDO PRODUÇÕES LTDA.-ME

=>Inconsistência: Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>Medida Corretiva: Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- Processo Licitatório: 89/2017

- Modalidade : Pregão Presencial nº 14/2017

- Gênero do Objeto : 4-Outros
- Tipo da Publicação : 7-Republicação
- Fonte da Publicação : AMUPE
- Descrição do Objeto: Contratação de empresa para fins de Prestação de Serviços de divulgação de notas institucionais e ações do Governo Municipal, sendo estas por meio de propaganda móvel em carro de som, durante o exercício de 2017, para suprir as necessidades dos departamentos e secretarias municipais.

- Data da Publicação : 07/08/2017
- Data da Sessão : 08/08/2017
- Valor máx. admitido pela UG : Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º da Resolução TC 03/2016)

=>Inconsistência: Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>Medida Corretiva: Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

• **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO/PE**

- Processo Licitatório: 22/2017

- Modalidade : Pregão Presencial nº 9/2017

- Gênero do Objeto : 2-Compras
- Tipo da Publicação : 16-Registro de Preços
- Fonte da Publicação : AMUPE
- Descrição do Objeto: Aquisição parcelada de materiais médicos e hospitalar es para suprir a necessidade das unidades vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Limoeiro/PE, conforme especificações e quantidades explícitas no termo de referencia anexo ao Edital, totalizando 160 itens diversos.



- Data da Publicação : 01/08/2017
- Data da Sessão : 11/08/2017
- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 1.287.830,04

=>Inconsistência: Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>Medida Corretiva: Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- Processo Licitatório: 24/2017

- Modalidade : Pregão Presencial nº 10/2017

- Gênero do Objeto : 2-Compras
- Tipo da Publicação : 16-Registro de Preços
- Fonte da Publicação : AMUPE
- Descrição do Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de Equipamentos Permanentes Médico Hospitalar para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro.

- Data da Publicação : 10/08/2017
- Data da Sessão : 23/08/2017
- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 211.058,44

=>Inconsistência: Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>Medida Corretiva: Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.


• FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO/PE

- Processo Licitatório: 2/2017

- Modalidade : Inexigibilidade nº 1/2017

- Gênero do Objeto : 2-Compras
- Tipo da Publicação : 14-Aviso de Inexigibilidade
- Fonte da Publicação : DOE
- Descrição do Objeto: Aquisição do Projeto Limoeiro Construindo o Futuro - Pré ENEM, destinados aos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Limoeiro - PE.

- Data da Publicação : 09/08/2017
- Data da Sessão : 07/08/2017
- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 24.150,00
- CNPJ/CPF : 61.186.490/0001-57
- Razão Social/Nome : EDITORA FTD S A


Luís Roberto de Arruda Buregio
Coordenador de Sistema de Controle
Interno
Mat. 085.776



Desde já, agradecemos por vossa atenção e nos encontramos a disposição, sempre.

Nada mais para o momento, aproveito para renovar meus protestos de perfeita estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luis Roberto de Arruda Buregio
Luis Roberto de Arruda Buregio

-Coordenador do Sistema de Controle Interno-



CÓPIA

Recebido em 08/09/17

OFÍCIO – Controle Interno nº 044/2017

Limoeiro, PE – 08 setembro de 2017.

ASSUNTO: Alerta sobre alimentação do sistema SAGRES (Módulo de Licitações e Contratos - LICON)

A Exmo. Sr.
JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO
Prefeito de Limoeiro/PE

C/ Cópias para

Ilmo. Sr.
JOSÉ EDSON DE FRANÇA NASCIMENTO JÚNIOR
Secretário Municipal da Fazenda

Ilmo. Sr.
EDUARDO RODRIGUES DUARTE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

OK recb. d. 08/09/2017

Senhores,

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho pelo presente, na condição de Coordenador do Sistema de Controle Interno da atual gestão, alertar e sugerir a Vossas Senhorias, observou-se a ausência das informações referentes a Editais Publicados no Diário Oficial por parte deste Prefeitura Municipal de Limoeiro/PE, no SAGRES (Módulo de Licitações e Contratos - LICON).

Como sabemos, valendo ainda ressaltar, o artigo 5º da RESOLUÇÃO TC Nº 24/2016 estabelece os prazos de alimentação do LICON, que são, conforme discriminado abaixo:

- I - até a data da publicação do edital ou expedição do convite, para a formalização dos dados e documentos do processo licitatório relativos à instauração e aos instrumentos convocatórios;
- II - até 30 (trinta) dias a contar da data da homologação ou do ato terminativo da licitação, para a formalização dos demais dados e documentos relativos ao processo licitatório;
- III - até 10 (dez) dias após a publicação do extrato de dispensa ou de inexigibilidade na imprensa oficial, nos termos do artigo 26 da Lei


Isabella Andrade dos Santos
Secretária de Gabinete

08/09/17





8.666/93, para a formalização dos dados e documentos relativos ao processo licitatório;

IV - até 10 (dez) dias a contar da data de assinatura do contrato, para formalização dos dados e documentos relativos ao contrato; e

V - até 10 (dez) dias após a publicação do extrato, para formalização dos dados e documentos relativos aos termos aditivos celebrados.

Urge ressaltar que o artigo 11 da RESOLUÇÃO TC Nº 20/2016 estabelece ainda que a **omissão de informações**, o descumprimento dos layouts estabelecidos ou o **descumprimento dos prazos** previstos para envio dos dados constituem hipóteses de aplicação de multas pelo TCE-PE, sem prejuízo da lavratura de auto de infração, nos termos, respectivamente, do art. 73 e do § 2º do art. 17, ambas da Lei Estadual nº 12.600/2004 e de ato normativo específico.

Sendo assim, sugerimos que providencie alimentação do LICON, com a maior brevidade possível, com os dados relativos aos seguintes procedimentos:

- **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE**

- **Processo Licitatório: 90/2017**

- **Modalidade : Inexigibilidade nº 48/2017**

- **Gênero do Objeto : 4-Outros**

- **Tipo da Publicação : 14-Aviso de Inexigibilidade**

- **Fonte da Publicação : AMUPE**

- **Descrição do Objeto: PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM POTENCIA MINIMA DE 110 HP, TIPO 4X2 OU SUPERIOR, ACOPLADO COM GRADE DE ARAÇÃO DE MÍNIMO 12 DISCOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA DE OPERADOR E COMBUSTIVEL DE ACORDO COM TABELA ANEXO DO EDITAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 003. Fundamentação legal: caput do Art. 25, Lei 8.666/93 e suas alterações. Contratado: Edson Inaldo da Silva. CPF: 118.605.214-79. Valor R\$ 30.000,00 . Contratado: João Antonio Rufino Rodrigues. CPF: 084.330.644-01. Valor R\$ 30.000,00 . Contratado: Juscelino José de Lima. CPF: 507.261.534-00. Valor R\$30.000,00 . Contratado: Luciano de Barros Lucena Falcao. CPF: 025.309.744-46. Valor R\$ 30.000,00 . Contratado: Nunes & Nunes Comercio de Alimentos e Servicos Ltda - ME. CNPJ: 15.793.445/0001-43. Valor R\$130.000,00.**

- **Data da Publicação : 15/08/2017**

- **Data da Sessão : 10/08/2017**

- **Valor máx. admitido pela UG : Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º da Resolução TC 03/2016)**

- **CNPJ/CPF : Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º, inciso II da Resolução TC 03/2016)**

- **Razão Social/Nome : Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º, inciso II da Resolução TC 03/2016)**

=>Inconsistência: Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>Medida Corretiva: Inserir/forma lizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.



- Processo Licitatório: 91/2017

- Modalidade : Inexigibilidade nº 49/2017

- Gênero do Objeto : 4-Outros
- Tipo da Publicação : 14-Aviso de Inexigibilidade
- Fonte da Publicação : AMUPE
- Descrição do Objeto: **Prestação de Serviços de profissionais de arbitragem e demais profissionais para as diversas atividades esportivas do Município de Limoeiro, conforme Credenciamento nº 004/2017. Fundamentação legal: caput do Art. 25, Lei 8.666/93 e suas alterações. Contratado: Arlindo Barbosa da Costa Neto. CPF: 051.061.834-05. Valor R\$2.100,00 . Contratado: Carlos Alberto Gonçalves Bispo. CPF: 050.001.314-44. Valor R\$1.600,00 . Contratado: Fernando Caetano de Lima. CPF: 771.310.374-00. Valor R\$4.625,00 . Contratado: Flávio Palmeira Silva. CPF: 502.692.914-15. Valor R\$3.300,00 . Contratado: Jairo de Araujo Campos Filho. CPF: 073.706.064-65. Valor R\$1.500,00 . Contratado: José Orlando Vieira Junior. CPF: 115.076.424-40. Valor R\$300,00 . Contratado: José Raimundo Barbosa da Silva. CPF: 545.546.164-87. Valor R\$3.600,00 . Contratado: Jose Valdir Barbosa de Mendonça. CPF: 025.947.634-03. Valor R\$2.400,00 . Contratado: Lilliane Lunayde Alves da Silva Mendes. CPF: 107.099.294-12. Valor R\$2.100,00 . Contratado: Luciano da Silva Medeiros Júnior. CPF: 117.830.884-78. Valor R\$300,00 . Contratado: Marcos Alberto da Silva. CPF: 039.132.854-90. Valor R\$2.100,00 . Contratado: Paulo Victor da Silva. CPF: 102.080.714-82. Valor R\$600,00 . Contratado: Solange Maria da Silva. CPF: 053.702.984-24. Valor R\$600,00 . Contratado: Vanderson Taurino Araújo. CPF: 031.089.864-14. Valor R\$1.500,00.**
- Data da Publicação : 15 /08/2017
- Data da Sessão : 10/08/2017
- Valor máx. admitido pela UG : **Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º da Resolução TC 03/2016)**
- CNPJ/CPF : **Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º, inciso II da Resolução TC 03/2016)**
- Razão Social/Nome : **Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º, inciso II da Resolução TC 03/2016)**

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- Processo Licitatório: 103/2017

- Modalidade : Tomada de Preços nº 6/2017

- Gênero do Objeto : 4-Outros
- Tipo da Publicação : 1-Aviso de Licitação
- Fonte da Publicação : DOE
- Descrição do Objeto: **Contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviços de consultoria tributária ou financeira visando a recuperação, na esfera administrativa, de receitas oriundas das empresas de telefonia para com o Município de Limoeiro.**
- Data da Publicação : 16/08/2017
- Data da Sessão : 04/09/2017
- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 230.666,67

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.



=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba **Edital**, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- **Processo Licitatório: 103/2017**

- **Modalidade : Tomada de Preços nº 6/2017**
- Gênero do Objeto : **4-Outros**
 - Tipo da Publicação : **1-Aviso de Licitação**
 - Fonte da Publicação : **AMUPE**
 - Descrição do Objeto: **Contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviços de consultoria tributária ou financeira visando a recuperação, na esfera administrativa, de receitas oriundas das empresas de telefonia para com o Município de Limoeiro.**
 - Data da Publicação : **16/08/2017**
 - Data da Sessão : **04/09/2017**
 - Valor máx. admitido pela UG : **R\$ 230.666,67**

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba **Edital**, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- **Processo Licitatório: 104/2017**

- **Modalidade : Inexigibilidade nº 58/2017**
- Gênero do Objeto : **4-Outros**
 - Tipo da Publicação : **14-Aviso de Inexigibilidade**
 - Fonte da Publicação : **AMUPE**
 - Descrição do Objeto: **Contratação do cantor "Geraldinho Lins" para apresentação artística na Exposição de Animais de Limoeiro/PE, no dia 02 de Setembro de 2017, por ocasião dos Festejos na Exposição de Animais do Município de Limoeiro, com duração de 1 hora e 40 minutos de show.**
- Fundamentação legal: Art. 25, inciso III, Lei 8.666/93 e suas alterações.**
- Data da Publicação : **18/08/2017**
 - Data da Sessão : **16/08/2017**
 - Valor máx. admitido pela UG : **R\$ 35.000,00**
 - CNPJ/CPF : **Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º, inciso II da Resolução TC 03/2016)**
 - Razão Social/Nome : **Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º, inciso II da Resolução TC 03/2016)**

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba **Edital**, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- **Processo Licitatório: 87/2017**

- **Modalidade : Pregão Presencial nº 13/2017**
- Gênero do Objeto : **4-Outros**
 - Tipo da Publicação : **1-Aviso de Licitação**
 - Fonte da Publicação : **DOE**

Buregio



- Descrição do Objeto: **Contrataçã o de empresa visando a prestação de serviços de locação de veículos diversos para uso das Secretarias Municipais incluindo o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Faculdade de Ciências da Administração do Limoeiro.**

- Data da Publicação : 18/08/2017
- Data da Sessão : 30/08/2017
- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 4.150.820,00

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- **Processo Licitatório: 87/2017**

- **Modalidade : Pregão Presencial nº 13/2017**

- Gênero do Objeto : 4-Outros
- Tipo da Publicação : 1-Aviso de Licitação
- Fonte da Publicação : DOE
- Descrição do Objeto: **Contrataçã o de empresa visando a prestação de serviços de locação de veículos diversos para uso das Secretarias Municipais incluindo o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Faculdade de Ciências da Administração do Limoeiro.**
- Data da Publicação : 18/08/2017
- Data da Sessão : 30/08/2017
- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 4.150.820,28

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- **Processo Licitatório: 106/2017**

- **Modalidade : Pregão Presencial nº 15/ 2017**

- Gênero do Objeto : 2-Compras
- Tipo da Publicação : 16-Registro de Preços
- Fonte da Publicação : AMUPE
- Descrição do Objeto: **Aquisição parcelada e eventual de Materiais Permanentes do Tipo: Mobiliário para atender as necessidades da Administração Pública Municipal e suas diversas Secretarias.**
- Data da Publicação : 22/08/2017
- Data da Sessão : 01/09/2017
- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 455.777,85

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.



- Processo Licitatório: 107/2017

- Modalidade : Pregão Presencial nº 16/2017

- Gênero do Objeto : 2-Compras
- Tipo da Publicação : 16-Registro de Preços
- Fonte da Publicação : AMUPE
- Descrição do Objeto: **Aquisição parcelada e eventual de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (Gás de Cozinha), para suprir as necessidades das diversas Secretarias do Município de Limoeiro - PE.**
- Data da Publicação : 22/08/2017
- Data da Sessão : 01/09/2017
- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 88.863,60

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- Processo Licitatório: 104/2017

- Modalidade : Inexigibilidade nº 58/2017

- Gênero do Objeto : 4-Outros
 - Tipo da Publicação : 14-Aviso de Inexigibilidade
 - Fonte da Publicação : AMUPE
 - Descrição do Objeto: **Contratação do cantor "Geraldinho Lins" para apresentação artística na Exposição de Animais de Limoeiro/PE, no dia 02 de Setembro de 2017, por ocasião dos Festejos na Exposição de Animais do Município de Limoeiro, com duração de 1 hora e 40 minutos de show.**
- Fundamentação legal: Art. 25, inciso III, Lei 8.666/93 e suas alterações.**
- Data da Publicação : 18/08/2017
 - Data da Sessão : 16/08/2017
 - Valor máx. admitido pela UG : R\$ 35.000,00
 - CNPJ/CPF : Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º, inciso II da Resolução TC 03/2016)
 - Razão Social/Nome : **LUA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME**

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- Processo Licitatório: 108/2017

- Modalidade : Pregão Presencial nº 17/2017

- Gênero do Objeto : 3-Informática
- Tipo da Publicação : 1-Aviso de Licitação
- Fonte da Publicação : AMUPE
- Descrição do Objeto: **Contratação de serviços para implantação e operação de sistema informatizado, via internet, integrado de gestão de frota de veículos, com vista à aquisição de combustíveis, lubrificantes e filtros, através da tecnologia de cartão, para os veículos automotores da frota do Município de Limoeiro, incluindo o Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.**
- Data da Publicação : 25/08/2017
- Data da Sessão : 06/09/2017



- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 4.915.487,00

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- **Processo Licitatório: 109/2017**

- **Modalidade : Inexigibilidade nº 59/2017**

- Gênero do Objeto : 4-Outros

- Tipo da Publicação : 14-Aviso de Inexigibilidade

- Fonte da Publicação : AMUPE

- Descrição do Objeto: Contratação do Artista "ZÉ DANTAS", para apresentação artística na Exposição de Animais de Limoeiro/PE, no dia 02 de setembro de 2017, por ocasião dos Festejos na Exposição de Animais, com duração de 1h30 minutos de Show.

- Data da Publicação : 25/08/2017

- Data da Sessão : 23/08/2017

- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 20.000,00

- CNPJ/CPF : 08.911.360/0001-57

- Razão Social/Nome : 2JP CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- **Processo Licitatório: 104/2017**

- **Modalidade : Inexigibilidade nº 58/2017**

- Gênero do Objeto : 4-Outros

- Tipo da Publicação : 14-Aviso de Inexigibilidade

- Fonte da Publicação : AMUPE

- Descrição do Objeto: Contratação do cantor "Geraldinho Lins" para apresentação artística na Exposição de Animais de Limoeiro/PE, no dia 02 de Setembro de 2017, por ocasião dos Festejos na Exposição de Animais do Município de Limoeiro, com duração de 1 hora e 40 minutos de show.

- Data da Publicação : 30/08/2017

- Data da Sessão : 16/08/2017

- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 35.000,00

- CNPJ/CPF : 05.102.456/0001-86

- Razão Social/Nome : LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- **Processo Licitatório: 104/2017**

- **Modalidade : Inexigibilidade nº 58/2017**

- Gênero do Objeto : 4-Outros



- Tipo da Publicação : 6-Errata
- Fonte da Publicação : AMUPE
- Descrição do Objeto: Onde Lê-se RECONHEÇO E RATIFICO a Inexigibilidade Nº IN00058/2017. Processo Nº: 00104/2017. CPL. Serviço. Contratação do cantor "Geraldinho Lins" para apresentação artística na Exposição de Animais de Limoeiro/PE, no dia 02 de Setembro de 2017, por ocasião dos Festejos na Exposição de Animais do Município de Limoeiro, com duração de 1 hora e 40 minutos de show. Fundamentação legal: Pernambuco , 30 de Agosto de 2017 . Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco . ANO VIII | Nº 1907 www.diariomunicipal.com.br/amupe 63 Art. 25, inciso III, Lei 8.666/93 e suas alterações. Contratado: Lua Producoes Artisticas Eireli - ME. CNPJ: 19.297.391/0001-86. Valor R\$35.000,00. Leia - se RECONHEÇO E RATIFICO a Inexigibilidade Nº IN00058/2017. Processo Nº: 00104/2017. CPL. Serviço. Contratação do cantor "Geraldinho Lins" para apresentação artística na Exposição de Animais de Limoeiro/PE, no dia 02 de Setembro de 2017, por ocasião dos Festejos na Exposição de Animais do Município de Limoeiro, com duração de 1 hora e 40 minutos de show. Fundamentação legal: Art. 25, inciso III, Lei 8.666/93 e suas alterações. Contratado: Luan Promocoos e Eventos Ltda. CNPJ: 05.102.456/0001-86. Valor R\$35.000,00. Limoeiro, 16/08/2017.
- Data da Publicação : 30/08/2017
- Data da Sessão : 16/08/2017
- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 35.000,00
- CNPJ/CPF : 05.102.456/0001-86
- Razão Social/Nome : LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP

=>Inconsistência: Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>Medida Corretiva: Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO/PE

- Processo Licitatório: 24/2017
- Modalidade : Tomada de Preços nº 4/2017
 - Gênero do Objeto : 4-Outros
 - Tipo da Publicação : 1-Aviso de Licitação
 - Fonte da Publicação : AMUPE
 - Descrição do Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnico os profissionais especializados visando a realização de Processo Seletivo Público de Provas ou Provas e Títulos, para provimento de vagas em diversos cargos que integram o quadro de pessoal temporário de do Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro. Valor máximo da inscrição: NÍVEL SUPERIOR R\$ 100,00 (cem reais); e NÍVEL MÉDIO R\$ 78,33 (setenta e oito mil e trinta e três centavos).
 - Data da Publicação : 16/08/2017
 - Data da Sessão : 18/09/2017
 - Valor máx. admitido pela UG : Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º da Resolução TC 03/2016)

=>Inconsistência: Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.



=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- **Processo Licitatório: 103/2017**

- **Modalidade : Tomada de Preços nº 6/2017**
- **Gênero do Objeto : 4-Outros**
- **Tipo da Publicação : 1-Aviso de Licitação**
- **Fonte da Publicação : AMUPE**
- **Descrição do Objeto: Contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviços de consultoria tributária ou financeira visando a recuperação, na esfera administrativa, de receitas oriundas das empresas de telefonia para com o Município de Limoeiro.**
- **Data da Publicação : 16/08/2017**
- **Data da Sessão : 04/09/2017**
- **Valor máx. admitido pela UG : R\$ 230.666,67**

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- **Processo Licitatório: 24/2017**

- **Modalidade : Tomada de Preços nº 4/2017**
- **Gênero do Objeto : 4-Outros**
- **Tipo da Publicação : 1-Aviso de Licitação**
- **Fonte da Publicação : DOE**
- **Descrição do Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados visando a realização de Processo Seletivo Público de Provas ou Provas e Títulos, para provimento de vagas em diversos cargos que integram o quadro de pessoal temporário de do Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro. Valor máximo da inscrição: NÍVEL SUPERIOR R\$ 100,00 (cem reais); e NÍVEL MÉDIO R\$ 78,33 (setenta e oito mil e trinta e três centavos).**
- **Data da Publicação : 16/08/2017**
- **Data da Sessão : 18/09/2017**
- **Valor máx. admitido pela UG : Não informado na publicação (em desacordo com o art. 3º da Resolução TC 03/2016)**

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- **Processo Licitatório: 26/2017**

- **Modalidade : Pregão Presencial nº 11/2017**
- **Gênero do Objeto : 4-Outros**
- **Tipo da Publicação : 1-Aviso de Licitação**
- **Fonte da Publicação : AMUPE**
- **Lote: 1 - Descrição do Objeto: participação de Microempresas, Empresa s de Pequeno Porte e Equiparados. Aquisição de Oxigênio Medicinal, para**



utilização nas Unidades Básicas de Saúde e Ambulâncias vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro incluindo o SAMU

- Data da Publicação : 18/08/2017
- Data da Sessão : 29/08/2017
- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 43.077,01

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- Gênero do Objeto : 2-Compras
- Tipo da Publicação : 1-Aviso de Licitação
- Fonte da Publicação : AMUPE

- Lote: 2 - Descrição do Objeto: Aquisição de Oxigênio Medicinal, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde e Ambulâncias vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro incluindo o SAMU.

- Data da Publicação : 18/08/2017
- Data da Sessão : 29/08/2017
- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 43.077,01

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- Processo Licitatório: 22/2017

- Modalidade : Pregão Presencial nº 9/2017

- Gênero do Objeto : 2-Compras
- Tipo da Publicação : 16-Registro de Preços
- Fonte da Publicação : AMUPE

- Descrição do Objeto: Aquisição parcelada de materiais médicos e hospitalar es para suprir a necessidade das unidades vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Limoeiro/PE, conforme especificações e quantidades explícitas no termo de referência anexo ao Edital, totalizando 160 itens diversos. O Pregoeiro Oficial do Município de Limoeiro CONVOCA as empresas: AFS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - ME - CNPJ: 15.302.324/0001-51; FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 22.552.766/0001-11; LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - CNPJ: 23.706.033/0001-57; MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME - CNPJ: 06.132.785/0001-32; VIGILANTE DA GLICOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIABETICOS LT - CNPJ: 07.308.989/0001-44

- Data da Publicação : 22/08/2017
- Data da Sessão : 25/07/2017
- Valor máx. admitido pela UG : Não informado na publicação (em desacordo com o a rt. 3º da Resolução TC 03/2016)

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.



- Processo Licitatório: 26/2017

- Modalidade : Pregão Presencial nº 11/2017

- Gênero do Objeto : 2-Compras
- Tipo da Publicação : 1-Aviso de Licitação
- Fonte da Publicação : AMUPE
- Descrição do Objeto: participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados. Aquisição de Oxigênio Medicinal, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde e Ambulâncias vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro incluindo o SAMU
- Data da Publicação : 18/08/2017
- Data da Sessão : 29/08/2017
- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 43.077,01

=>Inconsistência: Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>Medida Corretiva: Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

- Processo Licitatório: 29/2017

- Modalidade : Dispensa nº 4/2017

- Gênero do Objeto : 2-Compras
- Tipo da Publicação : 13-Aviso de Dispensa
- Fonte da Publicação : AMUPE
- Descrição do Objeto: Aquisição de Medicamentos por meio da Fundação para Remédio Popular (FURP), para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Limoeiro - PE.
- Data da Publicação : 01/09/2017
- Data da Sessão : 31/08/2017
- Valor máx. admitido pela UG : R\$ 160.000,00
- CNPJ/CPF : 43.640.754/0001-19
- Razão Social/Nome : Fundação para Remédio Popular - FURP

=>Inconsistência: Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>Medida Corretiva: Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

• FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO/PE

- Processo Licitatório: 2/2017

- Modalidade: Inexigibilidade nº 1/2017

- Gênero do Objeto: 2-Compras
- Tipo da Publicação: 14-Aviso de Inexigibilidade
- Fonte da Publicação: DOE
- Descrição do Objeto: Aquisição do Projeto Limoeiro Construindo o Futuro - Pré ENEM, destinados aos Alunos da Rede Municipal de Ensino do



Município de Limoeiro - PE.

- Data da Publicação: 09/08/2017
- Data da Sessão: 07/08/2017
- Valor máx. admitido pela UG: R\$ 24.150,00
- CNPJ/CPF: 61.186.490/0001-57
- Razão Social/Nome: EDITORA FTD S A

=>**Inconsistência:** Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON.

=>**Medida Corretiva:** Inserir/formalizar imediatamente no LICON até a-aba Edital, os dados relativos ao edital em epígrafe.

Desde já, agradecemos por vossa atenção e nos encontramos a disposição, sempre.

Nada mais para o momento, aproveito para renovar meus protestos de perfeita estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luis Roberto de Arruda Buregio
Luis Roberto de Arruda Buregio

-Coordenador do Sistema de Controle Interno-



- COPIA -

OFÍCIO – Controle Interno nº 054/2017

Limoeiro, PE – 22 de dezembro de 2017.

ASSUNTO: Alerta sobre os novos procedimentos no envio do SAGRES do RPPS que tenham segregação em massa.

A Exmo. Sr.
JOSÉ DE ASSIS PEDROSA
Gerente do LIMOPREV

Senhor,

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho pelo presente, na condição de Coordenador do Sistema de Controle Interno da atual gestão, alertar a V. Sa. que a partir do exercício de 2018, os municípios que possuem Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com segregação de massas deverão enviar ao Sagres EOF, de forma individualizada, as informações dos Planos Financeiro e Previdenciário.

O cadastramento do Plano Previdenciário como uma nova Unidade Jurisdicionada (UJ) foi realizado pelo próprio Tribunal. O Gerenciador de Sistema dessa nova unidade é o mesmo designado para a unidade vinculada ao RPPS já cadastrada (Plano Financeiro).

Dessa forma, nenhuma ação imediata será necessária por parte dos jurisdicionados. No entanto, no período de 7 a 31 de janeiro de 2018, deve-se atualizar os dados cadastrais das unidades, realizando os ajustes devidos ou confirmando os dados quando não houver alteração.

Razão pela qual, **sugiro** que o LIMOPREV adote as medidas necessárias.

Nada mais para o momento, aproveito para renovar meus protestos de perfeita estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luis Roberto de Arruda Buregio
Luis Roberto de Arruda Buregio
-Coordenador do Sistema de Controle Interno-

*Recebido do
dia 22/12/2017
Cláudio
Simões*

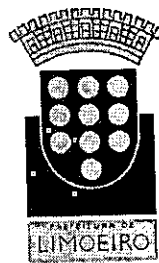


Declaração informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades.

- 1 – Of. 14 de 05/04/2017 – Prestação de Contas do FNDE, foram todas elaboradas e apresentadas, de acordo com a Legislação vigente.
- 2 – Of. 13 de 29/03/2017 – Após a notificação pelo setor de Controle Interno, identificamos que os mesmos foram transmitidos.
- 3 – Of. 20 de 26/04/2017 – Elaboração de Processo Licitatório, visando contratar Empresa, para coleta de lixo urbano.
- 4 – Of. 31 de 27/06/2017 – O módulo SAGRES de Licitação e Contratos, foram alimentados.
- 5 – Of. 39 de 11/08/2017 – O módulo SAGRES de Licitação e Contratos, foram alimentados.
- 6 – Of. 44 de 08/09/2017 – O módulo SAGRES de Licitação e Contratos, foram alimentados.
- 7 – Of. 54 de 22/12/2017 – Implantada a partir do exercício de 2018.

Limoeiro, março de 2018.

Luís Roberto de Arruda Burégio
Coordenado do Sistema de Controle Interno Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3bb2470-81ed-4c89-b8d0-284c44fc9a7d

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas na Resolução TC Nº. 19/08, artigos 70 e 71, da Constituição Federal, os quais estabelecem as competências dos Tribunais de Contas, nós:

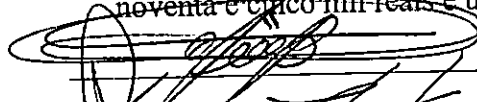
Deoclécio Bino Barbosa

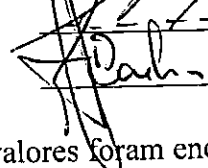
Antônio Machado de Souza Neto

Marco Antônio da Costa Barboza

Abaixo assinados designados pelo Senhor Prefeito, através da Portaria nº 633/2017 de 29 de dezembro de 2017. Procedemos a verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura Municipal de Limoeiro, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, tendo encontrado o seguinte:

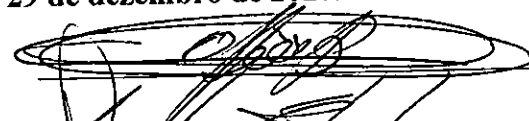
- em moeda corrente do país a quantia de R\$ **0,00** (zero reais);
- em banco Prefeitura R\$ **2.111.426,62** (dois milhões cento e onze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos);
- em banco Saúde R\$ **1.707.055,17** (um milhão setecentos e sete mil cinquenta e cinco reais e dezessete centavos);
- em banco Assistência R\$ **713.195,01** (setecentos e treze mil cento e noventa e cinco mil reais e um centavo).

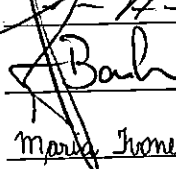




Estes valores foram encontrados por nós à vista da Secretária Executiva de Finanças, Sr.(a) Maria Ivone de Albuquerque Silva Barbosa que também assina o presente termo, achado certo e conforme os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Limoeiro, 29 de dezembro de 2017.





Maria Ivone de Albuquerque Silva Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE: (81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br

ITEM 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO



Documento
Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
Acesse em:
<http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3bb2470-81ed-4c89-b8d0-284c44fc9a7d

PORTARIA Nº: 633/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, e em atenção à Resolução TCE nº: 027/2017,

RESOLVE:

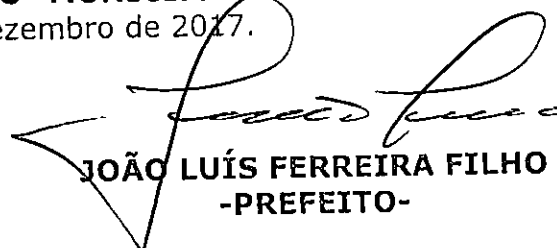
Art. 1º. DESIGNAR os servidores abaixo qualificados para sem caráter de exclusividade e sem prejuízo de suas atribuições funcionais, compor a **COMISSÃO PARA FINS DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**, referente ao exercício 2017:

MEMBRO: DEOCLÉCIO BINO BARBOSA;
MEMBRO: ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA NETO;
MEMBRO: MARCO ANTÔNIO DA COSTA BARBOZA.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PALÁCIO MUNICIPAL CORONEL FRANCISCO HERÁCLIO DO RÊGO, em 29 de dezembro de 2017.


JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO
-PREFEITO-

Certifico que a presente PORTARIA foi publicada
Mediante a fixação na forma prescrita do art. 97
l.b. da CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.

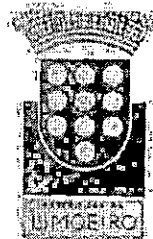
Limoeiro-PE de 29 de 12 de 17
Antonio Machado de Souza Neto
Sec. Múnc. de Planejamento, Administração e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49

FONE: (81) 3628-9700 - 3628.9701

www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
Acesse em: <http://dce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3bb2470-81ed-4c89-b8d0-284c44fc9a7d

PORTARIA Nº: 337/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo inciso IX do art. 93 da Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Sra. MARIA IVONE DE ALBUQUERQUE SILVA BARBOSA, para ocupar o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS**, Símbolo **CC1A**, com base na Lei Complementar Municipal nº: 104, de 01 de setembro de 2017, com vigência a partir de 01 de setembro de 2017.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PALÁCIO MUNICIPAL CORONEL FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, em 01 de setembro de 2017.


JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
-PREFEITO-

Certifico que o presente "PORTARIA" foi publicada
Nadando a Prefeitura Municipal de Limoeiro em 01 de 09
de 2017.
Assinatura: *[Handwritten Signature]*
Data: 01/09/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO - PE
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE (81) 3628-9700 - 3628-9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



Extrato conta corrente

A336080850168848010
08/01/2018 09:58:40

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 1361-7 PM LIMOEIRO -PMDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			2.429,23 C
28/12/2017		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.608.500.001.595	6,86 C	2.436,09 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.436,09 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516419 JOAO L FERREIRA FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIHNO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6de0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336080950168648012
08/01/2018 09:59:31

Cliente

Agência 232-1
 Conta 1361-7 PM LIMOEIRO -PMDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.385,70			1.240,737965		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.395,40			1.240,737965		1.240,737965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.385,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,70
SALDO ATUAL =	4.395,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB516419 JOAO L FERREIRA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 11.808-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **0,00**

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

02/01/2017	DIFERENÇA DE CONCILIAÇÃO 2016	123,75
28/03/2017	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	123,84
		247,59

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **247,59**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de Franca N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.721.114-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://pfdpce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.asp?codigo_documento=690c6d0-c04f-4557-9ad6-3c564da3b6f3



Extrato conta corrente

A33Y051713906080009
05/01/2018 17:25:17

Cliente

Agência 232-1
Conta 11808-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9adf-3c564da3bbf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655009
05/01/2018 17:45:38

Cliente

Agência 232-1
Conta 11808-7 PM LIMOEIRO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB- CEX Banco 001 Conta 11.863-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 52,36

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/10/2016 BLOQUEIO JUDICIAL 53,96

53,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 106,32

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO

394.048.544-68
José Roson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF: 037.722.374-70

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicad.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigo_documento:690c6dc0-e6fd-4557-9ad5-3c564da3bb13



Extrato conta corrente

A33Y051713906080012
05/01/2018 17:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 11863-X PM LIMOEIRO -CEX
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Di.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
28/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52,88 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	52,36 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			52,36 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSÉ VALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9adf-3c564da3bbf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942855010
05/01/2018 17:46:04

Cliente

Agência 232-1
Conta 11863-X PM LIMOEIRO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3e564da3bbf3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE Banco 001 Conta 12.220-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **19,30**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
28/03/2017 BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD **856,45**

856,45

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

875,75

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOSE LUIS FERREIRA FILHO
Secretaria de Fazenda
CPF: 059.722.974-70

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eleicoes.pe.gov.br/epp/vot>
DocId: 15111111
Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9adf-3c564da3bbf3



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



Extrato conta corrente

A33Y051713906080014
05/01/2018 17:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 12220-3 PM LIMOEIRO-PNAT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.014.000.009	23.546,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.336.000.018	10.211,97 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.484.000.010	3.045,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.804,10 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.801	36.840,96 D	
				104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.840,96 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655011
05/01/2018 17:46:33

Cliente

Agência 232-1
Conta 12220-3 PM LIMOEIRO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43,05			12,178740		
05/12/2017	APLICAÇÃO	36.804,10			10.408,071361	3,536111420	10.420,250101
08/12/2017	RESGATE	36.840,96			10.414,803486	3,537364872	5,446615
	Aplicação 09/11/2017	43,08			12,178740		
	Aplicação 05/12/2017	36.797,88			10.402,824746		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19,30			5,446615		5,446615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,05
APLICAÇÕES (+)	36.804,10
RESGATES (-)	36.840,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,11
SALDO ATUAL =	19,30

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: JB516417 MARIA I A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ade-3c564da3bbf3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO Banco 001 Conta 12.714-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 647,41

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 647,41

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 054.023.004-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://www.limoeiro.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9adf-3c564da3bbf3



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



Extrato conta corrente

A33Y051713906080015
05/01/2018 17:27:21

Cliente

Agência 232-1
Conta 12714-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518417 MARIA I A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655012
05/01/2018 17:47:00

Cliente

Agência 232-1
Conta 12714-0 PM LIMOEIRO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	645,98			182,751882		
29/12/2017	SALDO ATUAL	647,41			182,751882		182,751882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	647,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - MDE Banco 001 Conta 14.646-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **0,00**

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

28/03/2017	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	13,86
		13,86

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **13,86**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://atdce.pe.gov.br/epp/v1>
Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3b0f3



Extrato conta corrente

A33Y051713906080017
05/01/2018 17:28:03

Cliente

Agência 232-1
Conta 14646-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3e564da3bbf3

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655013
05/01/2018 17:47:22

Cliente

Agência 232-1
Conta 14646-3 PREF MUN DO LIMOEIRO -MDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.105.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9add-3c564da3bbf3

Plano Contas 311201 Recurso Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 94.883,63

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 94.883,63

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato conta corrente

A33Y051713906080053
05/01/2018 17:41:24

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 16836-X PM LIMOEIRO -FEB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	36.292,62 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	193,99 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	925,11 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	269,82 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	306.599,67 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	346.281,21 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	289.201,95 D	
				104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	289.201,95 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	57.021,44 D	
				104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.021,44 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	499,19 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.518,17 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.608,87 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.557,32 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.270,50 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	2.801,61 C	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	100.000,00 D	
				104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	168.255,66 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.112,34 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.289,28 C	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	119.927,88 D	
				104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	17.134,89 D	
				104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.660,95 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.054,21 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.497,86 D	
				104 0053 012049417000128 ASSOCIACAO DO			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.552,07 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	3.998,52 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.434,28 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.503,53 C	
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.088,28 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	207.848,05 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	4,94 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.871,70 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.605,30 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.792,76 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.832,53 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	566,77 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,30 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	543.857,12 D	
				104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360.187,42 C	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.389,76 C	
27/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	320.741,89 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://e/cce/ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 690e6dc0-e0df-4557-9ad6-3e564da3bbf3



27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	322.131,65 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	11,33 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.753,54 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.549,42 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.649,82 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.002,42 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	648,92 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.602,89 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	38.292,62 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	193,99 C	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	164.826,42 D	
			104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	326.199,63 D	
			104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	227.321,30 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690e6dc0-c0df-457-9ad6-3c564da3bbf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655014
05/01/2018 17:47:45

Cliente

Agência 232-1
Conta 16836-X PM LIMOEIRO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	61,01			17,260882		
05/12/2017	APLICAÇÃO	346.281,21			97.927,120746	3,536111420	97.944,381628
06/12/2017	RESGATE	289.201,95			81.774,875628	3,536562395	16.169,506000
	Aplicação 28/11/2017	61,04			17,260882		
	Aplicação 05/12/2017	289.140,91			81.757,614746		
07/12/2017	RESGATE	57.021,44			16.121,454366	3,536991062	48,051634
	Aplicação 05/12/2017	57.021,44			16.121,454366		
08/12/2017	APLICAÇÃO	168.255,66			47.565,254388	3,537364872	47.613,306022
12/12/2017	RESGATE	6.660,95			1.882,669331	3,538035006	45.730,636691
	Aplicação 05/12/2017	170,01			48,051634		
	Aplicação 08/12/2017	6.490,94			1.834,617697		
18/12/2017	RESGATE	9.552,07			2.698,675196	3,539540443	43.031,961495
	Aplicação 08/12/2017	9.552,07			2.698,675196		
19/12/2017	APLICAÇÃO	207.848,05			58.715,306902	3,539929551	101.747,268397
20/12/2017	RESGATE	360.187,42			101.738,834781	3,540313989	8,433616
	Aplicação 08/12/2017	152.346,66			43.031,961495		
	Aplicação 19/12/2017	207.840,76			58.706,873286		
27/12/2017	APLICAÇÃO	322.131,65			90.950,541400	3,541833232	90.958,975016
28/12/2017	RESGATE	227.321,30			64.175,153728	3,542201098	26.783,821288
	Aplicação 19/12/2017	29,87			8,433616		
	Aplicação 27/12/2017	227.291,43			64.166,720112		
29/12/2017	SALDO ATUAL	94.883,63			26.783,821288		26.783,821288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,01
APLICAÇÕES (+)	1.044.516,57
RESGATES (-)	949.945,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,18
SALDO ATUAL =	94.883,63

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: JB516417 MARIA I A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e3.licep.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 690c6d0-40b-4157-9ade-3c564da3bbf3

Plano Contas 311201 Recurso SNA - SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 18.594-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 11.418,48

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

13/09/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	569,46
23/09/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	2.820,32
11/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	914,80
18/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	177,53
20/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	302,50
24/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	30.287,11
22/12/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	1.380,78

36.452,58

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/05/2017	CARTORIO DO 2º OFÍCIO	190,07
15/05/2017	DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMED	795,58

985,65

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

28/03/2017	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	31.698,15
01/08/2017	TED NÃO IDENTIFICADO	5.340,50
08/09/2017	TED INDEVIDO	3.949,00
26/09/2017	INSS	13.238,16

54.225,81

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

101.111,14

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68



Extrato conta corrente

A33Y051713906080022
05/01/2018 17:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 18594-9 PM LIMOEIRO -SNA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,15 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,48 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,63 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,59 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.576,79 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.411,95 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.184,33 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,08 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,11 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,37 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	263,56 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,96 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,77 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144,73 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	648,06 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,70 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	741,76 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,13 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,31 C	
08/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.801	1.403,02 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.356,58 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,97 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,47 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152,44 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,37 C	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	8,56 D	
				CELPE			
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	144,42 D	
				CELPE			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,26 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,47 C	
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	883,34 C	
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	938,81 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,84 C	
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,81 C	
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,95 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	202,60 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	605,74 C	
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,96 C	
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	670,07 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ade-3c564da3b0f3



033 4010 090400888176690 BANCO SANTAND						
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.801.397.609	9,40 D	
Tarifa referente a 18/12/2017						
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,23 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,17 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,76 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,93 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.295,98 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	359,56 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.604,67 C	
20/12/2017	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	5.500,00 D	
20/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN						
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.234,79 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,71 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.019,02 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,46 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	938,45 C	
22/12/2017	0232	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	5.000,00 D	
22/12 2365 51624-4 S INFO COM SER						
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136,64 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.148,72 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.928,07 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.667,63 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,50 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,98 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.042,06 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	417,18 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,36 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,92 C	
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	1.499,08 D	
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS						
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.035,34 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	549,79 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	859,80 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701	795,59 D	
DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC						
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	624,16 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,32 C	
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	861,30 C	
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2017	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	30.939,79 D	
28/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPAL						
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,17 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,14 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,43 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	591,57 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERRERA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655015
05/01/2018 17:48:19

Cliente

Agência 232-1
Conta 18594-9 PM LIMOEIRO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	691,68			195,679825		
01/12/2017	APLICAÇÃO	46,63			13,190142	3,535215657	208,869967
04/12/2017	APLICAÇÃO	3.184,33			900,631426	3,535663875	1.109,501393
05/12/2017	APLICAÇÃO	263,56			74,533850	3,536111420	1.184,035243
08/12/2017	APLICAÇÃO	144,73			40,923920	3,536562395	1.224,959163
07/12/2017	APLICAÇÃO	741,76			209,714977	3,536991062	1.434,674140
08/12/2017	RESGATE	1.356,58			383,500162	3,537364872	1.051,173978
	Aplicação 23/11/2017	498,33			140,876511		
	Aplicação 27/11/2017	58,46			16,525058		
	Aplicação 28/11/2017	135,40			38,278256		
	Aplicação 01/12/2017	46,66			13,190142		
	Aplicação 04/12/2017	617,73			174,630195		
11/12/2017	APLICAÇÃO	152,44			43,090276	3,537689068	1.094,264254
12/12/2017	RESGATE	47,26			13,357697	3,538035006	1.080,906557
	Aplicação 04/12/2017	47,26			13,357697		
13/12/2017	APLICAÇÃO	65,00			18,369730	3,538429658	1.099,276287
14/12/2017	APLICAÇÃO	938,81			265,291753	3,538783198	1.364,568040
15/12/2017	APLICAÇÃO	202,60			57,245215	3,539160380	1.421,813255
18/12/2017	APLICAÇÃO	79,23			22,384261	3,539540443	1.444,197516
19/12/2017	APLICAÇÃO	141,93			40,094018	3,539929551	1.484,291534
20/12/2017	RESGATE	2.234,79			631,240621	3,540313989	853,050913
	Aplicação 04/12/2017	2.234,79			631,240821		
22/12/2017	APLICAÇÃO	136,64			38,587208	3,541069804	891,638121
26/12/2017	APLICAÇÃO	37.035,34			10.457,724113	3,541434025	11.349,362234
27/12/2017	APLICAÇÃO	624,16			176,225123	3,541833232	11.525,587357
28/12/2017	RESGATE	30.000,17			8.469,358225	3,542201098	3.056,229132
	Aplicação 04/12/2017	288,35			81,402913		
	Aplicação 05/12/2017	264,01			74,533850		
	Aplicação 08/12/2017	144,96			40,923920		
	Aplicação 07/12/2017	742,85			209,714977		
	Aplicação 11/12/2017	152,63			43,090276		
	Aplicação 13/12/2017	85,07			18,369730		
	Aplicação 14/12/2017	939,72			265,291753		
	Aplicação 15/12/2017	202,77			57,245215		
	Aplicação 18/12/2017	79,29			22,384261		
	Aplicação 19/12/2017	142,02			40,094018		
	Aplicação 22/12/2017	136,69			38,587208		
	Aplicação 26/12/2017	26.841,81			7.577,720104		
29/12/2017	APLICAÇÃO	591,57			166,988813	3,542572639	3.223,217945
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.418,48			3.223,217945		3.223,217945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691,68
APLICAÇÕES (+)	44.348,73
RESGATES (-)	33.638,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,87
SALDO ATUAL =	11.418,48

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: JB516417 MARIA I A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9adf-3c5f64da3bbf3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB PML CAUÇÃO Banco 001 Conta 24.061-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

20.918,18

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

20.918,18

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de Franca N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.782.874-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eac.licepov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



Extrato conta corrente

A33Y051713906080026
05/01/2018 17:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 24061-3 PMLIMOEIRO PTA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/12/2017	movimento	1981	13079	102 Cheque Compensado			0,00 C
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	850.062	557,10 D	
31/12/2017		0000	00000	999 SALDO	70	557,10 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655016
05/01/2018 17:48:50

Cliente

Agência 232-1
Conta 24061-3 PMLIMOEIRO PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.428,10			6.082,125673		
22/12/2017	RESGATE	557,10			157,325337	3,541069804	5.904,800336
	Aplicação 12/01/2017	557,10			157,325337		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.918,18			5.904,800336		5.904,800336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.428,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	557,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,18
SALDO ATUAL =	20.918,18

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: JB516417 MARIA I A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO Banco 001 Conta 24.193-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 16,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 16,96



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.822.374-70


JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREREITO
394.048.544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ade-3c564da3bbf3



Extrato conta corrente

A336081158411572008
08/01/2018 12:02:11

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 24193-8 PMLIMOEIRO PTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						16,98 C
23/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
							0,00
Juros							
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9adf-3c564da3bbf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655017
05/01/2018 17:49:11

Cliente

Agência 232-1
Conta 24193-8 PMLIMOEIRO PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9adf-3c564da3b1f3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DRENAGEM Banco 001 Conta 24.972-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 18.871,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 18.871,10

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.782.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.088.544-68



Extrato conta corrente

A33Y051713906080029
05/01/2018 17:30:45

Cliente

Agência 232-1
Conta 24972-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eice.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655020
05/01/2018 17:49:39

Cliente

Agência 232-1
 Conta 24972-6 PMLIMOEIRO PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.829,43			5.326,946854		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.871,10			5.326,946854		5.326,946854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.829,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,67
SALDO ATUAL =	18.871,10

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: JB516417 MARIA I A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 196.023,27

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 196.023,27

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

Documento Arquivado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.cide.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



Extrato conta corrente

A33Y051713906080031
05/01/2018 17:31:05

Cliente

Agência 232-1
Conta 25488-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655021
05/01/2018 17:50:01

Cliente

Agência 232-1
 Conta 25488-6 PM LIMOEIRO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	195.590,47			55.333,592456		
29/12/2017	SALDO ATUAL	196.023,27			55.333,592456		55.333,592456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.590,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,80
SALDO ATUAL =	196.023,27

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: JB516417 MARIA I A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9adf-3c564da3bbf3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CONV SETRA Banco 001 Conta 26.480-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 922,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 922,08

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722.874-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68



Extrato conta corrente

A336081158411572012
08/01/2018 12:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 26480-8 PMLIMOEIRO PTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
23/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			922,08 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655022
05/01/2018 17:50:40

Cliente

Agência 232-1
Conta 26480-6 PMLIMOIRO PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - AFM Banco 001 Conta 26.810-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2,45

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

2,45

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de F. N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68



Extrato conta corrente

A336081158411572010
08/01/2018 12:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 26810-0 PM LIMOEIRO -AFM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
28/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			2,45 C
							0,00
Juros							
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA IA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655023
05/01/2018 17:51:02

Cliente

Agência 232-1
Conta 26810-0 PM LIMOEIRO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

----- Plano Contas 311201 Recurso FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO ACBC Banco 000 -----

----- Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.882,37 -----

----- Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.882,37 -----

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.127.274-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://www.limoeiro.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



Extrato conta corrente

A33Y051713906080037
05/01/2018 17:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 27591-3 PM LIMOEIRO-BRASI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						4.884,37 C
	Saldo Disponível						4.884,37 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2018
	Saldo de fundos de Investimento						
	S PUBLICO SUPREMO						4.884,37

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655024
05/01/2018 17:51:24

Cliente

Agência 232-1
 Conta 27591-3 PM LIMOEIRO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.871,59			1.378,198641		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.882,37			1.378,198641		1.378,198641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.871,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,78
SALDO ATUAL =	4.882,37

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: JB516417 MARIA I A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 185,13

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 185,13

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.762.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.344-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e/cide/pe/pe/v.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



Extrato conta corrente

A33Y051713906080039
05/01/2018 17:32:27

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 27754-1 PM LIMOEIRO-ALIME
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.352.672.000.078	3.787,80 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.449.000.017	38.818,00 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.377.292.000.083	1.144,80 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.383.959.000.022	8.904,20 C	
06/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 06/12 0232 2549-6 PANIFICADORA L	550.232.000.002.549	5.984,00 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.870,80 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.402.918.000.046	1.043,20 C	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 027400768000110 NUCLEO PRODUT	120.701	19.000,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.956,80 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 008618122000158 ANNA CARINA F	121.101	4.939,50 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 024511689000187 RONYERE VASCO	121.102	11.959,54 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA	121.103	11.932,90 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.831,94 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ade-3c564da3bbf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655025
05/01/2018 17:51:48

Cliente

Agência 232-1
 Conta 27754-1 PM LIMOEIRO-ALIME
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	291,29			82,407915		
08/12/2017	APLICAÇÃO	46.670,80			13.198,656749	3,536582395	13.279,064684
07/12/2017	RESGATE	17.956,80			5.076,857613	3,536991082	8.202,207051
	Aplicação 09/11/2017	291,48			82,407915		
	Aplicação 08/12/2017	17.665,32			4.994,449698		
11/12/2017	RESGATE	28.831,94			8.149,938144	3,537689068	52,270907
	Aplicação 06/12/2017	28.831,94			8.149,938144		
29/12/2017	SALDO ATUAL	185,17			52,270907		52,270907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,29
APLICAÇÕES (+)	46.670,80
RESGATES (-)	46.788,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,82
SALDO ATUAL =	185,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://pdcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3

Plano Contas 311201	Recurso IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO E MERCADORIAS E SERVIÇOS	Banco 001	Conta 283.141-4
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			1.292,73
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			1.292,73

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68



Extrato conta corrente

A33Y051713908080041
05/01/2018 17:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 283141-4 PREF LIMOEIRO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.001	78,99 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.002	77,53 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156,52 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.898,31 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,18 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	284,74 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	379,66 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.216,73 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655026
05/01/2018 17:52:10

Cliente

Agência 232-1
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	230,02			65,075227		
20/12/2017	RESGATE	156,52			44,210768	3,540313989	20,864459
	Aplicação 31/10/2017	156,52			44,210768		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.218,73			344,060081	3,542201098	364,924540
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.292,77			364,924540		364,924540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,02
APLICAÇÕES (+)	1.218,73
RESGATES (-)	156,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	1.292,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690e6dc0-e0df-457-9ad6-3e564da3bbf3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://etc.cce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 690ced0-070df-4577-9ade-3c56da3bb33

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 85.003-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 33.860,56

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
11/05/2017 JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO 403,00
403,00

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

15/03/2017		RFB-PREV-OB COR	38.369,48
10/04/2017		RFB-PREV-OB COR	52.309,23
28/04/2017	DC	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	114,40
03/05/2017	268876	CHEQUE EXERCICIO DE 2016	890,00
10/07/2017		RFB-PREV-OB COR	192.611,91
08/09/2017		TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	13.952,09
08/09/2017		TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	11.901,90
11/10/2017		PAGTO A MAIOR B H SERVIÇOS	1.000,00

311.149,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)
30/06/2017 PAGTO A MENOR LIMOEIROPREV 0,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 344.606,46

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF: 057.732.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68



Extrato conta corrente

A33Y051713906080043
05/01/2018 17:33:05

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 85003-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.487,09 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.129.283,44 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.857,70 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.272.912,83 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	290.192,54 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	873.611,11 C	
08/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 08/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA	550.232.000.027.751	33.907,00 D	
08/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 08/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO	551.650.000.021.968	18.000,00 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.638,03 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	296.167,58 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.622,44 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.780,42 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174.570,54 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232.760,72 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	120.801	178.838,53 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	120.802	53.867,88 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	120.803	8.000,00 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 009221470000150 VIALIM ENGENH:	120.804	80.000,00 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.238.448	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.238.449	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.238.450	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.238.451	9,40 D	
08/12/2017		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	490,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.877,09 C	0,00 C
11/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 11/12 0232 9414-5 PM LIMOEIRO -F	550.232.000.009.414	40.000,00 D	
11/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 11/12 1833 C I EMPR 00011097292000149	551.833.000.109.795	35.975,00 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 010628610000198 FUNDO MUNICIP	121.101	193.000,00 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	863.451.100.036.890	9,40 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268.984,40 C	0,00 C
12/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 12/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA	550.232.000.027.751	9.708,07 D	
12/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 12/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	5.000,00 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 010828610000198 FUNDO MUNICIP	121.201	40.000,00 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	121.202	553.855,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3b0f3



12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	136.984,47 D	
			104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.142.463	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.142.464	0 9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.142.465	6 9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	745.576,31 C	0,00 C
19/12/2017	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.028.949	4.500,00 D	
			19/12 0232 28949-3 LUIS H A. MELO			
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.901	14.637,97 D	
			DARF - 11.097.292/0001-49 -3703			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.310,00 D	
			104 0053 012794350000156 RIBEIRO & ALB			
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.903	7.560,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.605	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.018,27 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.706,72 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	735.565,76 C	
20/12/2017	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.007.974	317.850,39 D	
			20/12 0232 7974-X CAM MUN DE LIM			
20/12/2017	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	20.161,70 D	
			20/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	20.400,00 D	
			20/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.942,71 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119.140,86 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158.854,49 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	319.394,73 D	
			104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	21.048,27 D	
			104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.266	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.267	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190.539,47 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.215,06 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	906.500,67 C	
28/12/2017	0232	10960	002 Cheque	860.118	20.000,00 D	
28/12/2017	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	23.325,74 D	
			28/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.737,15 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146.057,35 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194.743,14 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	546.455,29 D	
			104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.022	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.387,66 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655027
05/01/2018 17:52:39

Cliente

Agência 232-1
Conta 85003-9 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	69,05			19,533486		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.272.912,83			359.885,792100	3,536991082	359.905,325596
08/12/2017	RESGATE	35.877,09			10.142,320993	3,537364872	349.763,004803
	Aplicação 10/11/2017	69,10			19,533486		
	Aplicação 07/12/2017	35.807,99			10.122,787497		
11/12/2017	RESGATE	268.984,40			76.033,929164	3,537689068	273.729,075439
	Aplicação 07/12/2017	268.984,40			76.033,929164		
12/12/2017	RESGATE	745.576,31			210.731,750459	3,538035006	62.997,324980
	Aplicação 07/12/2017	745.576,31			210.731,750459		
19/12/2017	RESGATE	32.018,27			9.044,889041	3,539929551	53.952,435939
	Aplicação 07/12/2017	32.018,27			9.044,889041		
20/12/2017	RESGATE	190.539,47			53.819,935348	3,540313989	132,500591
	Aplicação 07/12/2017	190.539,47			53.819,935348		
28/12/2017	APLICAÇÃO	33.387,66			9.425,681681	3,542201098	9.558,182272
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.860,55			9.558,182272		9.558,182272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,05
APLICAÇÕES (+)	1.308.300,49
RESGATES (-)	1.272.995,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,55
SALDO ATUAL =	33.860,55

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: JB516417 MARIA I A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

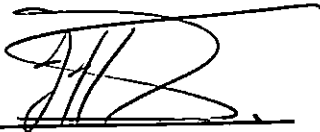
Plano Contas 311201 Recurso INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA Banco 001 Conta 85.076-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

58,42

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

58,42



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.121.871/00

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68





Extrato conta corrente

A33Y081215437903009
08/01/2018 12:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 85076-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			412,56 C
07/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.701	60,29 D	
07/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.702	60,29 D	
07/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.703	60,29 D	
07/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.704	60,30 D	171,39 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.912,39 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,29 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	286,85 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	382,47 D	
08/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.801	25,04 D	1.374,13 C
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	121.101	799,19 D	574,94 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	540,58 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,32 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,08 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,11 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	122.001	862,05 D	
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.042.268	9,40 D	50,56 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,22 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,83 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	58,42 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			58,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516419 JOAO L FERREIRA FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655028
05/01/2018 17:53:04

Cliente

Agência 232-1
Conta 85076-4 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6de0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL DIVERSOS Banco 001 Conta 86.503-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10.503,66

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

20/09/2016		BLOQUEIO JUDICIAL - C/C 28.250-2	576,98	
11/10/2016		BLOQUEIO JUDICIAL - C/C Nº 28.50	1.152,40	
31/10/2016		BLOQUEIO JUDICIAL - C/C 27.591-3	16.307,75	
05/12/2016		BLOQUEIO JUDICIAL C/C Nº 9.825-6	376,85	
				18.413,98

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

16/02/2017		BANCO CRUZEIRO DO SUL	771,66	
22/12/2017	855391	NOE DA SILVA MENDONCA	1.888,00	
29/12/2017		G ANDERSON DA SILVA BARROS	3.000,00	
				5.659,66

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

03/04/2017		COMPESA	1,32	
				1,32

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 23.256,66

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6906060-c0df-4557-pag-3c564da3-013



Extrato conta corrente

A33Y051713906080047
05/01/2018 17:33:39

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 86503-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 01/12 1509 25151-8 F BORBA SOUSA	551.509.000.025.151	1.190,85 D	
01/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 01/12 1650 21988-1 JUSTO & BRANCO	551.650.000.021.968	10.000,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.190,85 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.386.450.000.019	146,00 C	
06/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 06/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA	550.232.000.027.751	15.517,82 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.371,82 C	0,00 C
08/12/2017		0000	13013	240 Contrib Enidade Classe	48.955	1.435,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.435,00 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fomecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	11.675,22 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.675,22 D	0,00 C
12/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 12/12 2326 17659-1 J A CONS CONT	552.326.000.017.659	6.100,00 D	
12/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 12/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	7.100,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.200,00 C	0,00 C
15/12/2017		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	9.179.254	3.401,77 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.401,77 D	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS	121.801	694,98 D	
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 012049417000128 ASSOCIACAO DO	121.802	1.923,77 D	
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.397.610	9,40 D	
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.397.611	9,40 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.637,55 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS	121.901	388,02 D	
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.327.606	9,40 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	397,42 C	0,00 C
20/12/2017		0232	99015	870 Transferência recebida 20/12 0232 18594-9 PM LIMOEIRO -S	550.232.000.018.594	5.500,00 C	
20/12/2017		0232	99015	870 Transferência recebida 20/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN	550.232.000.085.003	20.400,00 C	
20/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fomecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	132.676,08 C	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.001	162.768,96 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.192,88 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.881.835.000.000	4.168,32 C	
22/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 22/12 0232 2238-5 ASSOC ATLETICA	550.232.000.002.236	1.664,00 D	
22/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.013.706	637,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 690c6d00-00df-4557-9ad6-3c564da3b1f3



			22/12 0232 13706-5 MAURICIO ARAUJ				
22/12/2017	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.036.422	1.000,00 D		
			22/12 0232 36422-3 JAILSON G GALD				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	122.201	1.200,00 D		
			033 4010 03185065484 MARIA ROCHE GUEVA				
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.017.919	9,40 D		
			Tarifa referente a 22/12/2017				
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	342,08 C	0,00 C	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.937.578.000.000	4.253,76 C		
			057900850001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.253,76 D	0,00 C	
28/12/2017	0232	10960	510 Dep Cheque BB Liquidado	2.321.098.000.267	16.000,00 C		
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.071.012.000.019	146,00 C		
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.071.384.000.019	70,65 C		
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
28/12/2017	0232	10960	002 Cheque	855.392	10.000,00 D		
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.216,65 D	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9adf-3c564da3bbf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655029
05/01/2018 17:53:27

Cliente

Agência 232-1
Conta 86503-6 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.701,50			9.534,334301		
01/12/2017	RESGATE	11.190,85			3.165,535313	3,535215857	6.368,798988
	Aplicação 22/11/2017	11.190,85			3.165,535313		
06/12/2017	RESGATE	15.371,62			4.348,486300	3,538562395	2.022,312688
	Aplicação 22/11/2017	15.371,62			4.348,486300		
08/12/2017	RESGATE	1.435,00			405,669206	3,537364872	1.616,643482
	Aplicação 22/11/2017	1.435,00			405,669206		
11/12/2017	APLICAÇÃO	11.675,22			3.300,239160	3,537689068	4.916,882642
12/12/2017	RESGATE	13.200,00			3.730,884510	3,538035006	1.185,998132
	Aplicação 22/11/2017	3.217,16			909,307260		
	Aplicação 27/11/2017	2.293,43			648,221519		
	Aplicação 29/11/2017	209,15			59,114703		
	Aplicação 11/12/2017	7.480,26			2.114,241028		
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.401,77			961,179950	3,539160380	2.147,178082
18/12/2017	RESGATE	2.637,55			745,167358	3,539540443	1.402,010724
	Aplicação 11/12/2017	2.637,55			745,167358		
19/12/2017	RESGATE	397,42			112,267771	3,539929551	1.289,742953
	Aplicação 11/12/2017	397,42			112,267771		
20/12/2017	RESGATE	4.192,88			1.184,324332	3,540313989	105,418621
	Aplicação 11/12/2017	1.163,22			328,563003		
	Aplicação 15/12/2017	3.029,66			855,761329		
22/12/2017	RESGATE	342,08			98,603574	3,541069804	8,815047
	Aplicação 15/12/2017	342,08			98,603574		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.253,76			1.201,140546	3,541434025	1.209,955593
28/12/2017	APLICAÇÃO	6.216,65			1.755,024581	3,542201098	2.964,980174
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.503,66			2.964,980174		2.964,980174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.701,50
APLICAÇÕES (+)	25.547,40
RESGATES (-)	48.767,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,16
SALDO ATUAL =	10.503,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 86.540-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

588,06

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

26/10/2017	CELPE	782,83
26/10/2017	CELPE	802,63

1.585,52

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

2.173,58



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68





Extrato conta corrente

A33Y051713906080049
05/01/2018 17:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 88540-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.495,68 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	314,95 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.180,73 D	0,00 C
22/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.706	2.100,00 D	
				22/12 0232 2708-5 SOCIEDADE F M			
22/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.013.922	8.300,00 D	
				22/12 0232 13922-X MARCOS JOSE A			
22/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.040.885	2.200,00 D	
				22/12 0232 40885-9 MARCIA S L O M			
22/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.021.968	18.000,00 D	
				22/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.600,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655030
05/01/2018 17:54:02

Cliente

Agência 232-1
 Conta 88540-0 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,76			1,062998		
21/12/2017	APLICAÇÃO	31.180,73			8.806,391104	3,540693302	8.807,454100
22/12/2017	RESGATE	30.800,00			8.641,456309	3,541069804	165,997791
	Aplicação 24/11/2017	3,76			1,062998		
	Aplicação 21/12/2017	30.596,24			8.640,393313		
29/12/2017	SALDO ATUAL	588,06			165,997791		165,997791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,76
APLICAÇÕES (+)	31.180,73
RESGATES (-)	30.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	588,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEICULO AUTOMOTOR Banco 001 Conta 86.613-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **4.123,30**

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

11/10/2016 BLOQUEIO JUDICIAL 9.252,64

9.252,64

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **13.375,94**



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.782.874-70



JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048,544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://www.limoeiro.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?codigo_documento:690c6dc0-d0df-4557-9ade-3c564da3bb13



Extrato conta corrente

A33Y051713906080055
05/01/2018 17:42:37

Ciente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 86613-X P MUN LIMOEIRO-IPVA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	85.009	227,27 C	
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	160,66 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	387,93 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	44.278	64,75 C	
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	493,99 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	558,74 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	70.725	13,75 C	
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	139,95 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	153,70 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	79,08 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,08 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	101,66 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101,66 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	85.296	14,13 C	
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	409,93 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	424,06 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	99,97 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99,97 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	294,25 C	
13/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	121.301	1.189,26 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	895,01 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	60.055	158,72 C	
14/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	401,87 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	560,59 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	86.693	57,22 C	
15/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	187,78 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	519,68 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	519,68 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	790,11 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	790,11 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	128.669	325,37 C	
20/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.216,67 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.542,04 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	274,97 C	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	720,33 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	450,14 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	76,01 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.104	177,82 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3



21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.105	158,13 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.106	388,38 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.107	22,77 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.108	35,57 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.109	246,26 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.110	523,59 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.111	20,03 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.112	698,02 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.113	123,96 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.114	22,83 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.115	76,05 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.116	63,73 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.117	19,95 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.118	45,93 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.119	344,76 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.120	19,68 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.121	65,58 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.122	250,52 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.273,07 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	778,38 C	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	778,38 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	345,57 C	
26/12/2017	0232	99015	470 Transferência enviada 26/12 0232 36241-7 MARIA ALICE DU	550.232.000.036.241	816,68 D	
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento da Título ECT DEGER - DR 72 SPM	122.601	163,15 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	634,26 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	104,79 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104,79 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.010,48 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.010,48 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	48.894	564,82 C	
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.979,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.543,82 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655031
05/01/2018 17:54:28

Cliente

Agência 232-1
Conta 86613-X PREFEITURA MUNICIPAL DO L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22,79			6,447275		
01/12/2017	APLICAÇÃO	387,93			109,733051	3,535215657	116,180326
04/12/2017	APLICAÇÃO	558,74			158,029727	3,535663875	274,210053
05/12/2017	APLICAÇÃO	153,70			43,465824	3,536111420	317,675877
06/12/2017	APLICAÇÃO	79,08			22,360696	3,536562395	340,036573
08/12/2017	APLICAÇÃO	101,66			28,738906	3,537364872	368,775479
11/12/2017	APLICAÇÃO	424,06			119,869211	3,537689068	488,644690
12/12/2017	APLICAÇÃO	99,97			28,255797	3,538035006	516,900487
13/12/2017	RESGATE	895,01			252,939888	3,538429658	263,960599
	Aplicação 29/11/2017	22,81			6,447275		
	Aplicação 01/12/2017	388,28			109,733051		
	Aplicação 04/12/2017	483,92			136,759562		
14/12/2017	APLICAÇÃO	560,59			158,413208	3,538783198	422,373807
15/12/2017	APLICAÇÃO	245,00			69,225458	3,539160380	491,599265
18/12/2017	APLICAÇÃO	519,68			146,821319	3,539540443	638,420584
19/12/2017	APLICAÇÃO	790,11			223,199357	3,539929551	861,619941
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.542,04			435,565686	3,540313989	1.297,185827
21/12/2017	RESGATE	4.273,07			1.206,845563	3,540893302	80,340264
	Aplicação 04/12/2017	75,31			21,270165		
	Aplicação 05/12/2017	153,90			43,465824		
	Aplicação 06/12/2017	79,17			22,360696		
	Aplicação 08/12/2017	101,76			28,738906		
	Aplicação 11/12/2017	424,42			119,869211		
	Aplicação 12/12/2017	100,05			28,255797		
	Aplicação 14/12/2017	560,89			158,413208		
	Aplicação 15/12/2017	245,11			69,225458		
	Aplicação 18/12/2017	519,85			146,821319		
	Aplicação 19/12/2017	790,28			223,199357		
	Aplicação 20/12/2017	1.222,33			345,225622		
22/12/2017	APLICAÇÃO	778,38			219,814926	3,541069804	310,155190
26/12/2017	RESGATE	634,26			179,096941	3,541434025	131,058249
	Aplicação 20/12/2017	319,93			90,340264		
	Aplicação 22/12/2017	314,33			88,756677		
27/12/2017	APLICAÇÃO	104,79			29,586373	3,541833232	160,644622
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.010,48			285,268953	3,542201098	445,913575
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.543,62			718,014917	3,542572839	1.163,928492
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.123,30			1.163,928492		1.163,928492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,79
APLICAÇÕES (+)	9.899,83
RESGATES (-)	5.802,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	4.123,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://portal.pe.gov.br/epv/v1/188/documento/2690c6dc0-e0df-4557-9a6d-3c564d13b613

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA TRANSPORTE Banco 001 Conta 9.825-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

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

28/03/2017 BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD 498,66 498,66

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

02/01/2017 DIFERENÇA DE CONCILIAÇÃO 2016 118,89 118,89

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 379,77

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.023.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68



Extrato conta corrente

A33Y051713906080056
05/01/2018 17:43:01

Cliente

Agência 232-1
Conta 9825-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação afetuada com sucesso por: JB516417 MARIA T A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 690e6dc0-e0df-4557-9ad6-3e564da3bbf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051739942655033
05/01/2018 17:54:54

Cliente

Agência	232-1
Conta	9825-6 PREF.MUN. LIMOEIRO -TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516417 MARIA I A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

Page 1 of 2

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 104 Conta 0006-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 34.832,73

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

13/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
			500,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

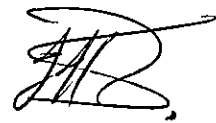
03/06/2016	910262	CHEQUE A COMPENSAR	950,00
10/08/2016	910420	CHEQUE A COMPENSAR	637,00
20/12/2016	910885	CHEQUE A COMPENSAR	253,65
30/12/2016	910896	CHEQUE A COMPENSAR	2.683,86
08/06/2017	911001	ALEXSANDRA MAGNA MARCELIN.	65,00
13/06/2017	911020	MINISTÉRIO DO EXÉRCITO - 7ª R.	937,00
10/07/2017	911069	BRUNA NAYARA DOS SANTOS	130,00
10/07/2017	911070	JOSÉ LADENILSON OLIVEIRA	150,00
06/09/2017	911108	ADENILSON MAGNO DE ANDRADI	65,00
06/09/2017	911109	KELLY KRISTINE CORREIA DE AR	195,00
06/09/2017	911120	VANESSA MOURA D BARROS	65,00
06/09/2017	911122	BRUNO FILIPE B. DA SILVA RAMO	65,00
06/09/2017	911124	KÁSSIA PEDROSA DE AMORIM	65,00
06/09/2017	911125	SANDRA MICHELLY LABANCA DE	65,00
06/09/2017	911126	MARIJANE ALVES ANDRADE PIME	110,00
12/09/2017	911136	MOSÂNIA MARIA FÉLIX DA SILVA	833,94
12/09/2017	911138	JOÃO BARBOSA DE SOUZA	929,22
12/09/2017	911228	CLÁUDIA MARIA DA SILVA ROCHA	3.458,10
01/11/2017	911302	JOÃO BARBOSA DE SOUZA	929,22
01/11/2017	911303	MOSÂNIA MARIA FÉLIX DA SILVA	833,94
10/11/2017	911330	MAURILIO DA SILVA COUTINHO	150,00
20/11/2017	911371	JOÃO BARBOSA DE SOUZA	929,22
20/11/2017	911373	MOSÂNIA MARIA FÉLIX DA SILVA	833,94
20/11/2017	911387	PAULO ANDRÉ ANCELMO PEREIR	200,00
30/11/2017		CONSELHO REGIONAL DE ENGEH	214,82
14/12/2017	911406	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	300,00
15/12/2017		JUCELINO ABILIO BARROS SILVA	170,00
15/12/2017	911416	JOÃO BARBOSA DE SOUZA	929,22
15/12/2017	911418	MOSÂNIA MARIA FÉLIX DA SILVA	833,94
22/12/2017	1720	MARIA DO SOCORRO CAVALCAN	440,00
22/12/2017	1722	EDIVÂNIA SABINO DE OLIVEIRA	395,00
22/12/2017	1724	SOCIEDADE DOS CRIADORES DE	1.175,00
22/12/2017	1725	EUGENIA MARIA ALVES DA SILVA	379,00
29/12/2017	1728	C.H.T. DANTAS - ME -	2.296,50
29/12/2017	1729	MOISÉS JOSÉ DE SOUZA	3.380,00
29/12/2017	911543	G DA SILVA AMORIM - ME	930,00

26.977,57

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

8.355,16


 José Edson de França N. Júnior
 Secretário de Fazenda
 CPF - 037.22.374-70





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://efcfe.ce.gov.br/epf/ValidarDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

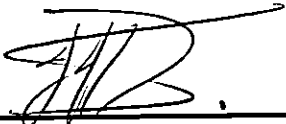
Page 2 of 2

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 104 Conta 0006-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

34.832,73



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68
José Edson de França M. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722.374-70





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600051

0053/006/00000006

PREF MUN DO LIMOIEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	291117	COB LOT DH	3.885,52C	7.273,49C
01/12/2017	291117	COB COMPE	2.219,01C	9.492,50C
01/12/2017	301117	COB AUTOAT	1.735,38C	11.227,88C
01/12/2017	301117	COB AGN DH	44.054,62C	55.282,50C
01/12/2017	911391	CHEQUE SAC	450,00D	54.832,50C
01/12/2017	911392	CHEQUE SAC	1.260,00D	53.572,50C
01/12/2017	174414	ENVIO TED	400,00D	53.172,50C
01/12/2017	174414	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	53.163,85C
01/12/2017	011217	COB AGENC	41,60D	53.122,25C
01/12/2017	011217	COB AUTOAT	3,00D	53.119,25C
01/12/2017	011217	COB LOTERI	39,00D	53.080,25C
01/12/2017	011217	COB COMPE	35,20D	53.045,05C
01/12/2017	011217	COB EMI039	6,00D	53.039,05C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	49.651,08D	3.387,97C
04/12/2017	011217	COB AGN DH	5.430,22C	8.818,19C
04/12/2017	011217	COB AUTOAT	452,45C	9.270,64C
04/12/2017	301117	COB LOT DH	1.968,59C	11.239,23C
04/12/2017	301117	COB COMPE	4.323,30C	15.562,53C
04/12/2017	041217	COB AUTOAT	6,00D	15.556,53C
04/12/2017	041217	COB LOTERI	33,00D	15.523,53C
04/12/2017	041217	COB AGENC	22,40D	15.501,13C
04/12/2017	041217	COB COMPE	80,00D	15.421,13C
04/12/2017	041217	COB EMI039	4,00D	15.417,13C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	72.029,16D	3.387,97C
05/12/2017	011217	COB LOT DH	969,81C	4.357,78C
05/12/2017	011217	COB COMPE	357,84C	4.715,62C
05/12/2017	041217	COB AGN DH	557,25C	5.272,87C
05/12/2017	765174	TEV MESM T	222,20D	5.050,67C
05/12/2017	051217	COB LOTERI	21,00D	5.029,67C
05/12/2017	051217	COB AGENC	3,20D	5.026,47C
05/12/2017	051217	COB COMPE	28,80D	4.997,67C
05/12/2017	051217	COB EMI039	4,00D	4.993,67C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	1.605,70D	3.387,97C
06/12/2017	041217	COB LOT DH	2.649,15C	6.037,12C
06/12/2017	041217	COB C BANC	99,28C	6.136,40C
06/12/2017	041217	COB COMPE	496,63C	6.633,03C
06/12/2017	051217	COB AUTOAT	5.212,69C	11.845,72C
06/12/2017	000001	CRED TED	115,68C	11.961,40C
06/12/2017	911394	CHEQUE SAC	300,00D	11.661,40C
06/12/2017	563723	PAG BOLETO	2.387,75D	9.273,65C
06/12/2017	563751	PAG BOLETO	1.584,70D	7.688,95C
06/12/2017	424992	TEV MESM T	15.916,49D	8.227,54D
06/12/2017	061217	COB AUTOAT	9,00D	8.236,54D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2017 10:00:00
 Tipo de Documento: Extrato Individual



06/12/2017	061217	COB C BANC	1,50D	8.:
06/12/2017	061217	COB LOTERI	57,00D	8.:
06/12/2017	061217	COB COMPE	12,80D	8.:
06/12/2017	061217	COB EMI039	4,00D	8.311,84D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.699,81C	3.387,97C
07/12/2017	051217	COB LOT DH	1.199,52C	4.587,49C
07/12/2017	051217	COB COMPE	354,75C	4.942,24C
07/12/2017	061217	COB INTERN	59,19C	5.001,43C
07/12/2017	061217	COB AGN DH	3.132,41C	8.133,84C
07/12/2017	111269	ENVIO TED	17.109,02D	8.975,18D
07/12/2017	138777	ENVIO TED	20.000,00D	28.975,18D
07/12/2017	703892	TEV MESM T	14.502,61D	43.477,79D
07/12/2017	111269	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	43.486,44D
07/12/2017	138777	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	43.495,09D
07/12/2017	911121	CHEQ COMP	65,00D	43.560,09D
07/12/2017	071217	COB INTERN	1,50D	43.561,59D
07/12/2017	071217	COB LOTERI	22,50D	43.584,09D
07/12/2017	071217	COB AGENC	25,60D	43.609,69D
07/12/2017	071217	COB COMPE	28,80D	43.638,49D
07/12/2017	071217	COB EMI039	4,00D	43.642,49D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	47.030,46C	3.387,97C
08/12/2017	061217	COB LOT DH	2.064,09C	5.452,06C
08/12/2017	061217	COB COMPE	8.755,58C	14.207,64C
08/12/2017	071217	COB AGN DH	165,25C	14.372,89C
08/12/2017	000001	CRED TED	500,91C	14.873,80C
08/12/2017	000001	CRED TED	383,76C	15.257,56C
08/12/2017	210571	TEV MESM T	1.633,44D	13.624,12D
08/12/2017	081217	COB LOTERI	22,50D	13.601,62D
08/12/2017	081217	COB AGENC	3,20D	13.598,42D
08/12/2017	081217	COB COMPE	28,80D	13.569,62D
08/12/2017	081217	COB EMI039	2,00D	13.567,62D
08/12/2017	990001	APL AUTOM	10.179,65D	3.387,97C
11/12/2017	071217	COB COMPE	10.910,88C	14.298,85C
11/12/2017	071217	COB LOT DH	3.281,27C	17.580,12C
11/12/2017	081217	COB AUTOAT	8,70C	17.588,82C
11/12/2017	081217	COB INTERN	1.932,85C	19.521,67C
11/12/2017	703800	TEV MESM T	246,88D	19.274,79C
11/12/2017	111217	COB AUTOAT	1,50D	19.273,29C
11/12/2017	111217	COB INTERN	15,00D	19.258,29C
11/12/2017	111217	COB LOTERI	28,50D	19.229,79C
11/12/2017	111217	COB COMPE	22,40D	19.207,39C
11/12/2017	111217	COB EMI039	4,00D	19.203,39C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	15.815,42D	3.387,97C
12/12/2017	081217	COB LOT DH	2.279,13C	5.667,10C
12/12/2017	081217	COB COMPE	3.523,16C	9.190,26C
12/12/2017	111217	COB AUTOAT	9.032,31C	18.222,57C
12/12/2017	111217	COB INTERN	134,72C	18.357,29C
12/12/2017	111217	COB AGN DH	858,15C	19.215,44C
12/12/2017	911397	CHEQUE SAC	195,00D	19.020,44C
12/12/2017	911400	CHEQUE SAC	390,00D	18.630,44C
12/12/2017	160363	ENVIO TED	3.525,50D	15.104,94C
12/12/2017	134831	TEV MESM T	3.186,99D	11.917,95C
12/12/2017	160363	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.909,30C
12/12/2017	121217	COB AUTOAT	13,50D	11.895,80C
12/12/2017	121217	COB INTERN	3,00D	11.892,80C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



12/12/2017	121217	COB LOTERI	28,50D	11.8
12/12/2017	121217	COB AGENC	6,40D	11.8
12/12/2017	121217	COB COMPE	9,60D	11.8
12/12/2017	121217	COB EMI039	6,00D	11.842,30C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	8.454,33D	3.387,97C
13/12/2017	111217	COB COMPE	13.990,26C	17.378,23C
13/12/2017	111217	COB LOT DH	3.831,40C	21.209,63C
13/12/2017	911395	CHEQUE SAC	390,00D	20.819,63C
13/12/2017	911398	CHEQUE SAC	195,00D	20.624,63C
13/12/2017	911401	CHEQUE SAC	195,00D	20.429,63C
13/12/2017	911402	CHEQUE SAC	195,00D	20.234,63C
13/12/2017	144399	ENVIO TED	6.500,00D	13.734,63C
13/12/2017	144399	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.725,98C
13/12/2017	131217	COB LOTERI	52,50D	13.673,48C
13/12/2017	131217	COB COMPE	64,00D	13.609,48C
13/12/2017	131217	COB EMI039	2,00D	13.607,48C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	10.219,51D	3.387,97C
14/12/2017	121217	COB COMPE	605,95C	3.993,92C
14/12/2017	121217	COB LOT DH	1.694,32C	5.688,24C
14/12/2017	131217	COB AUTOAT	70,12C	5.758,36C
14/12/2017	131217	COB INTERN	1.239,96C	6.998,32C
14/12/2017	131217	COB AGN DH	11.250,96C	18.249,28C
14/12/2017	911123	CHEQUE SAC	110,00D	18.139,28C
14/12/2017	164529	TEV MESM T	841,53D	17.297,75C
14/12/2017	911399	CHEQ COMP	195,00D	17.102,75C
14/12/2017	141217	COB EMI039	6,00D	17.096,75C
14/12/2017	141217	COB COMPE	16,00D	17.080,75C
14/12/2017	141217	COB AGENC	9,60D	17.071,15C
14/12/2017	141217	COB LOTERI	28,50D	17.042,65C
14/12/2017	141217	COB INTERN	6,00D	17.036,65C
14/12/2017	141217	COB AUTOAT	1,50D	17.035,15C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	13.647,18D	3.387,97C
15/12/2017	131217	COB COMPE	7.404,32C	10.792,29C
15/12/2017	131217	COB LOT DH	2.657,98C	13.450,27C
15/12/2017	141217	COB AGN DH	5.972,64C	19.422,91C
15/12/2017	141217	COB AUTOAT	403,09C	19.826,00C
15/12/2017	000001	CRED TED	207,43C	20.033,43C
15/12/2017	701892	TEV MESM T	751,13D	19.282,30C
15/12/2017	704783	TEV MESM T	200,00D	19.082,30C
15/12/2017	151217	COB EMI039	4,00D	19.078,30C
15/12/2017	151217	COB COMPE	48,00D	19.030,30C
15/12/2017	151217	COB AGENC	6,40D	19.023,90C
15/12/2017	151217	COB LOTERI	63,00D	18.960,90C
15/12/2017	151217	COB AUTOAT	1,50D	18.959,40C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	15.571,43D	3.387,97C
18/12/2017	141217	COB COMPE	1.143,84C	4.531,81C
18/12/2017	141217	COB LOT DH	1.925,88C	6.457,69C
18/12/2017	151217	COB AGN DH	1.478,96C	7.936,65C
18/12/2017	151217	COB INTERN	2.545,23C	10.481,88C
18/12/2017	001711	CHEQUE SAC	903,03D	9.578,85C
18/12/2017	001713	CHEQUE SAC	845,70D	8.733,15C
18/12/2017	001717	CHEQUE SAC	934,45D	7.798,70C
18/12/2017	911403	CHEQUE SAC	400,00D	7.398,70C
18/12/2017	911404	CHEQUE SAC	650,00D	6.748,70C
18/12/2017	911407	CHEQUE SAC	400,00D	6.348,70C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



18/12/2017	911411	CHEQUE SAC	827,29D	5.1
18/12/2017	911413	CHEQUE SAC	816,26D	4.1
18/12/2017	911414	CHEQUE SAC	910,52D	3.1
18/12/2017	911420	CHEQUE SAC	871,95D	2.922,68C
18/12/2017	947740	TEV MESM T	2.634,12D	288,56C
18/12/2017	181217	COB INTERN	3,00D	285,56C
18/12/2017	181217	COB LOTERI	25,50D	260,06C
18/12/2017	181217	COB AGENC	3,20D	256,86C
18/12/2017	181217	COB COMPE	35,20D	221,66C
18/12/2017	181217	COB EMI039	2,00D	219,66C
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.168,31C	3.387,97C
19/12/2017	151217	COB COMPE	545,72C	3.933,69C
19/12/2017	151217	COB LOT DH	2.663,94C	6.597,63C
19/12/2017	000001	CRED TED	1.420,29C	8.017,92C
19/12/2017	001712	CHEQUE SAC	903,03D	7.114,89C
19/12/2017	001714	CHEQUE SAC	818,44D	6.296,45C
19/12/2017	001716	CHEQUE SAC	1.303,56D	4.992,89C
19/12/2017	911405	CHEQUE SAC	600,00D	4.392,89C
19/12/2017	911408	CHEQUE SAC	238,20D	4.154,69C
19/12/2017	911415	CHEQUE SAC	467,22D	3.687,47C
19/12/2017	911417	CHEQUE SAC	803,55D	2.883,92C
19/12/2017	911419	CHEQUE SAC	1.290,16D	1.593,76C
19/12/2017	911106	CHEQ COMP	150,00D	1.443,76C
19/12/2017	911396	CHEQ COMP	150,00D	1.293,76C
19/12/2017	911412	CHEQ COMP	867,13D	426,63C
19/12/2017	191217	COB LOTERI	22,50D	404,13C
19/12/2017	191217	COB COMPE	16,00D	388,13C
19/12/2017	191217	COB EMI039	4,00D	384,13C
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.003,84C	3.387,97C
20/12/2017	181217	COB LOT DH	3.490,47C	6.878,44C
20/12/2017	181217	COB COMPE	30.537,75C	37.416,19C
20/12/2017	191217	COB AGN DH	888,89C	38.305,08C
20/12/2017	500314	CRED TEV	20.339,39C	58.644,47C
20/12/2017	500360	CRED TEV	11.811,48C	70.455,95C
20/12/2017	501677	CRED TEV	3.119,51C	73.575,46C
20/12/2017	501715	CRED TEV	10.398,72C	83.974,18C
20/12/2017	001715	CHEQUE SAC	871,95D	83.102,23C
20/12/2017	001718	CHEQUE SAC	650,00D	82.452,23C
20/12/2017	452036	TEV MESM T	96.172,23D	13.720,00D
20/12/2017	526743	TEV MESM T	40.228,82D	53.948,82D
20/12/2017	911409	CHEQ COMP	952,81D	54.901,63D
20/12/2017	201217	COB LOTERI	34,50D	54.936,13D
20/12/2017	201217	COB AGENC	3,20D	54.939,33D
20/12/2017	201217	COB COMPE	67,20D	55.006,53D
20/12/2017	201217	COB EMI039	4,00D	55.010,53D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	58.398,50C	3.387,97C
21/12/2017	191217	COB LOT DH	6.085,24C	9.473,21C
21/12/2017	191217	COB COMPE	2.250,82C	11.724,03C
21/12/2017	201217	COB AGN DH	20.026,05C	31.750,08C
21/12/2017	318891	TEV MESM T	15.000,00D	16.750,08C
21/12/2017	211217	COB LOTERI	43,50D	16.706,58C
21/12/2017	211217	COB AGENC	16,00D	16.690,58C
21/12/2017	211217	COB COMPE	32,00D	16.658,58C
21/12/2017	211217	COB EMI039	6,00D	16.652,58C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	13.264,61D	3.387,97C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



22/12/2017	201217	COB LOT DH	5.870,74C	9.:
22/12/2017	201217	COB COMPE	39.474,44C	48.:
22/12/2017	211217	COB AGN DH	1.003,59C	49.:
22/12/2017	000001	CRED TED	383,76C	50.120,50C
22/12/2017	000001	CRED TED	115,68C	50.236,18C
22/12/2017	001723	CHEQUE SAC	6.000,00D	44.236,18C
22/12/2017	184373	TEV MESM T	1.561,66D	42.674,52C
22/12/2017	343363	TEV MESM T	700,00D	41.974,52C
22/12/2017	346658	TEV MESM T	820,00D	41.154,52C
22/12/2017	348412	TEV MESM T	800,00D	40.354,52C
22/12/2017	221217	COB LOTERI	66,00D	40.288,52C
22/12/2017	221217	COB AGENC	3,20D	40.285,32C
22/12/2017	221217	COB COMPE	73,60D	40.211,72C
22/12/2017	221217	COB EMI039	2,00D	40.209,72C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	36.821,75D	3.387,97C
26/12/2017	211217	COB LOT DH	2.220,71C	5.608,68C
26/12/2017	211217	COB COMPE	424,23C	6.032,91C
26/12/2017	221217	COB INTERN	154,50C	6.187,41C
26/12/2017	221217	COB AGN DH	201,33C	6.388,74C
26/12/2017	000001	CRED TED	1.420,29C	7.809,03C
26/12/2017	911410	CHEQUE SAC	934,45D	6.874,58C
26/12/2017	261217	COB INTERN	1,50D	6.873,08C
26/12/2017	261217	COB LOTERI	33,00D	6.840,08C
26/12/2017	261217	COB AGENC	3,20D	6.836,88C
26/12/2017	261217	COB COMPE	9,60D	6.827,28C
26/12/2017	261217	COB EMI039	4,00D	6.823,28C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	6.781,28C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	3.393,31D	3.387,97C
27/12/2017	170709	UG650201	613,58C	4.001,55C
27/12/2017	170709	UG650201	1.864,27C	5.865,82C
27/12/2017	170709	UG650201	786,25C	6.652,07C
27/12/2017	170709	UG650201	3.456,26C	10.108,33C
27/12/2017	211217	COB AGN CH	729,69C	10.838,02C
27/12/2017	221217	COB LOT DH	897,72C	11.735,74C
27/12/2017	221217	COB COMPE	397,90C	12.133,64C
27/12/2017	261217	COB AGN DH	4.061,48C	16.195,12C
27/12/2017	098748	CRED TEV	39,02C	16.234,14C
27/12/2017	100720	CRED TEV	121,81C	16.355,95C
27/12/2017	101805	CRED TEV	117,83C	16.473,78C
27/12/2017	102788	CRED TEV	144,04C	16.617,82C
27/12/2017	001721	CHEQUE SAC	1.150,00D	15.467,82C
27/12/2017	001719	CHEQ COMP	300,00D	15.167,82C
27/12/2017	271217	COB LOTERI	19,50D	15.148,32C
27/12/2017	271217	COB AGENC	15,90D	15.132,42C
27/12/2017	271217	COB COMPE	48,00D	15.084,42C
27/12/2017	271217	COB EMI039	4,00D	15.080,42C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	11.692,45D	3.387,97C
28/12/2017	261217	COB COMPE	10.859,81C	14.247,78C
28/12/2017	261217	COB LOT DH	3.006,03C	17.253,81C
28/12/2017	271217	COB AGN DH	9.238,21C	26.492,02C
28/12/2017	000002	CRED.AUTOR	6.834,00C	33.326,02C
28/12/2017	001726	CHEQUE SAC	937,00D	32.389,02C
28/12/2017	571402	TEV MESM T	25.876,35D	6.512,67C
28/12/2017	574946	TEV MESM T	17.172,41D	10.659,74D
28/12/2017	577321	TEV MESM T	26.116,25D	36.775,99D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUN DO LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000006-8	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	90,83C	15,567144
Aplicações	207.396,49C	35.521,554343
Resgates	176.108,01D	30.155,448170
Rendimento Bruto no Mês	65,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.444,76C	5.381,673317
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	49.651,08C	8.508,860247
04 / 12	APLICACAO	12.029,16C	2.061,300821
05 / 12	APLICACAO	1.605,70C	275,127415
06 / 12	RESGATE	11.699,81D	2.004,526671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	47.030,46D	8.057,043311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	10.179,65C	1.743,816646
11 / 12	APLICACAO	15.815,42C	2.709,069428
12 / 12	APLICACAO	8.454,33C	1.448,071599
13 / 12	APLICACAO	10.219,51C	1.750,300023
14 / 12	APLICACAO	13.647,18C	2.337,205275
15 / 12	APLICACAO	15.571,43C	2.666,575905
18 / 12	RESGATE	3.168,31D	542,530193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	3.003,84D	514,333336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	58.398,50D	9.998,652136
	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 LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUN DO LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000006-8	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	90,83C	15,567144
Aplicações	207.396,49C	35.521,554343
Resgates	176.108,01D	30.155,448170
Rendimento Bruto no Mês	65,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.444,76C	5.381,673317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	13.264,61C	2.270,941080
22 / 12	APLICACAO	36.821,75C	6.303,580886
26 / 12	APLICACAO	3.393,31C	580,868590
27 / 12	APLICACAO	11.692,45C	2.001,388867
28 / 12	RESGATE	52.807,09D	9.038,362520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	5.050,91C	864,447553

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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eac.pec.pe.gov.br/epp/ValidarDocumento> Código do documento: 690c6d40-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES Banco 104 Conta 0036-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10.458,70

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

17/11/2017 TRANSF INDEVIDA 200,00
200,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10.658,70

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/006/00000036

PREF MUN DO LIMOIEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIX ALDO RIBEIRO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2017 17:47:53
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - LImoieiro - PE
 CEP: 53600-000

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	440,23C	440,23C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	440,23D	0,00
04/12/2017	500103	ARR DH CB	110,50C	110,50C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	823,24C	933,74C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	933,74D	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH CB	851,48C	851,48C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	851,48D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	37,28C	37,28C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	37,28D	0,00
07/12/2017	500103	ARR DH CB	952,89C	952,89C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	952,89D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	540,88C	540,88C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	32,25C	573,13C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	573,13D	0,00
11/12/2017	500103	ARR DH CB	641,57C	641,57C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	641,57D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	798,25C	798,25C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	798,25D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	308,59C	308,59C
13/12/2017	500103	ARR AUTOAT	57,22C	365,81C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	365,81D	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	301,97C	301,97C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	301,97D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH AG	93,47C	93,47C
15/12/2017	500103	ARR DH CB	224,06C	317,53C
15/12/2017	500103	ARR AUTOAT	57,22C	374,75C
15/12/2017	500103	ARR INTER	19,94C	394,69C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	394,69D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH AG	102,01C	102,01C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	587,14C	689,15C
18/12/2017	500103	ARR INTER	19,94C	709,09C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	709,09D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	1.158,64C	1.158,64C
19/12/2017	500103	ARR INTER	19,94C	1.178,58C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.178,58D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH AG	62,34C	62,34C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	827,41C	889,75C
20/12/2017	500103	ARR INTER	24,50C	914,25C
20/12/2017	456087	TEV MESM T	13.469,15D	12.554,90D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	12.554,90C	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	333,11C	333,11C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	750,42C	1.083,53C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	1.083,53D	0,00

22/12/2017	500103	ARR DH CB	70,39C	
22/12/2017	500103	ARR DH CB	704,23C	
22/12/2017	990001	APL AUTOM	774,62D	
26/12/2017	500103	ARR DH CB	962,20C	962,20
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	920,20
26/12/2017	990001	APL AUTOM	920,20D	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	1.188,78C	1.188,78C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.188,78D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	761,93C	761,93C
28/12/2017	500103	ARR INTER	34,33C	796,26C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	796,26D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 10:00:00
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/val
 Local: Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3e564da3bbf3

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://e/cce/ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ade-3c564da3b9f3

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUN DO LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000036-0	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	10.054,35C	1.723,189343
Aplicações	12.942,10C	2.216,361799
Resgates	12.554,90D	2.149,575891
Rendimento Bruto no Mês	17,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.458,71C	1.789,975251
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	440,23C	75,443586
04 / 12	APLICACAO	933,74C	160,004441
05 / 12	APLICACAO	851,48C	145,896177
06 / 12	APLICACAO	37,28C	6,387176
07 / 12	APLICACAO	952,89C	163,244755
08 / 12	APLICACAO	573,13C	98,179567
11 / 12	APLICACAO	641,57C	109,896396
12 / 12	APLICACAO	798,25C	136,725577
13 / 12	APLICACAO	365,81C	62,652441
14 / 12	APLICACAO	301,97C	51,715143
15 / 12	APLICACAO	394,69C	67,589864
18 / 12	APLICACAO	709,09C	121,422244
19 / 12	APLICACAO	1.178,58C	201,802901
20 / 12	RESGATE	12.554,90D	2.149,575891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.083,53C	185,503591
22 / 12	APLICACAO	774,62C	132,608575
26 / 12	APLICACAO	920,20C	157,520319
27 / 12	APLICACAO	1.188,78C	203,482679
28 / 12	APLICACAO	796,26C	136,286358

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	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PML SEDUPE ASFALTO Banco 104 Conta 0165-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.010,48

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.010,48

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600053
 0053/006/00000165-9
 P M LIMOEIRO
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$)
Saldo (R\$)
 0,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 10:56:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/validar/assinatura;seam Código do documento: 690ce6dc0-e0df-4157-9ad6-3c564da3b0f3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600055
 0053/006/00000220-4
 P M LIMOIRE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 0,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2017 14:57:45
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=690ce6d0-e0df-4157-9ad6-3c564da3bf73



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/013/40000220

PREF MUNIC DE LIMOEO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 às 10:56:30
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/contas/individual/consultar_documento: 690ced0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	51.803,55C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	129,98C	51.933,53C
26/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	51.933,53C
26/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	129,03C	52.062,56C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		52.062,56C	

IMPRIMIR **FECHAR**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA TURISMO SOCIAL Banco 104 Conta 0301-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 32.576,91

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 32.576,91

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.127.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eodoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9adf-3c564da3bb13



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600053
 0053/006/00000301-0
 PREF MUN DO LIMOIEIRO
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 às 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/validar/validar.asp?seamCodigoDoDocumento:690cedc0-e0df-4157-9ad6-3c564da3bbf3

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		27.144,00

IMPRIMIR **FECHAR**



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360000

0053/013/4000030

PREF MUN DO LIMOIEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.409,80C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1,89C	5.411,69C
15/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.411,69C
15/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	21,22C	5.432,91C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			5.432,91C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento assinado digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 10:53:11
 URL: http://www.caixa.gov.br/contas/contas.asp?codigo_documento=690c6dc0-60df-4557-9ade-3c564da3bbf3

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentação assinada digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://ceice.pe.gov.br/validadoc/seam/Codigo_documento:690c6d0-c0df-4557-9ad6-4364dad0b13

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIAL

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 490,34

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
18/12/2017 901995 REGINALDO JOSÉ DE SANTANA F 400,00

400,00

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

18/04/2017	ASSOCIAÇÃO	1.500,00
26/04/2017	ASSOCIAÇÃO	1.500,00
26/05/2017	CONSIG CAIXA INDEVIDO	5.856,57
16/05/2017	ASSOCIAÇÃO	1.500,00
23/05/2017	ASSOCIAÇÃO	1.500,00
13/06/2017	ASSOCIAÇÃO	1.500,00
18/07/2017	ASSOCIAÇÃO	1.500,00
15/08/2017	ASSOCIAÇÃO	1.500,00
30/08/2017	FOLHA PAGO A MAIOR	54,76
19/09/2017	ASSOCIAÇÃO	1.500,00
17/10/2017	ASSOCIAÇÃO	1.500,00
14/11/2017	ASSOCIAÇÃO	1.500,00
19/12/2017	ASSOCIAÇÃO	1.500,00

22.411,33

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

22.501,07

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 077.722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9adf-3c564da3bb13

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 LIMOEIRO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000336-9	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	384,17C	65,842072
Aplicações	884.205,47C	151.422,976332
Resgates	884.204,82D	151.404,897569
Rendimento Bruto no Mês	105,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490,34C	83,920835
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	130,00D	22,278681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	282.762,39C	48.449,701475
06 / 12	RESGATE	280.216,11D	48.009,379287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.310,00D	224,423213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	125.111,15C	21.429,244320
19 / 12	APLICACAO	189.071,06C	32.373,779012
20 / 12	RESGATE	315.706,02D	54.053,361473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	287.260,87C	49.170,251523
28 / 12	RESGATE	286.800,69D	49.088,265092
	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	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA COMPLEXO BEIRA RIO Banco 104 Conta 0342-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 38.595,56

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 38.595,56

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de Franca N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.721.971/98

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5360005
 0053/006/00000342-
 PREF MUN DO LIMOIEIRO
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 às 10:57:30
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: 690ced0-e0df-457-9ad6-3c564da3bf73

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.966,50

IMPRIMIR **FECHAR**

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600055

0053/013/40000342

PREF MUN DO LIMOIEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	35.477,47C
21/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	78,17C	35.555,64C
26/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	35.555,64C
26/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	73,42C	35.629,06C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			35.629,06C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 10:00:00
 Endereço: http://ppm.cca.gov.br/ppm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 690cedc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - OGU/TSB/2010 Banco 104 Conta 0343-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **87.283,74**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **87.283,74**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
DE - 057722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600053
 0053/006/00000343-4
 PREF MUN DO LIMOIEIRO
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 10:00:00 AM
 URL: http://gov.caixa.gov.br/validar/validar.asp?seamCodigoDoDocumento:690ce6c0-e0df-4557-9ad6-3e564da3bbf3

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600055

0053/013/40000342

PREF MUN DO LIMOIEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	86.912,35C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07	86.912,42C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	86.912,42C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,38	86.912,80C
08/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	86.912,80C
08/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	8,22	86.921,02C
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	86.921,02C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	362,72	87.283,74C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	87.283,74C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07	87.283,81C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	87.283,81C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,38	87.284,19C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			87.284,19C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/01/2018 10:00:00
 Endereço: gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código de Verificação: 3c564da3b6f3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/006/00000416-9

PREF MUN DO LIMOIEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 07/01/2018 às 10:00:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Assinatura: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3

Consulta Extrato

Conta corrente.



Não existem informações que atendam aos dados informados

Conjunto de Filtros

Agência (*)

53 LIMOEIRO, PE

Operação (*)

006 Entidades Públicas

Conta (*)

00000418

DV (*)

0

Mês / Ano de Início (*)

Janeiro



2017



Mês / Ano de Término (*)

Novembro



2017



Períodos disponíveis para agência informada

01/2006 à 11/2017

Não existe poupança.

Não existe aplicação financeira.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SECRETARIA DE TRANSITO DE LIMOEIRO Banco 104 Conta 0422-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 18.173,83

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2017 000035 GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME 12.250,00
12.250,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.923,83

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 087.732.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://proc.pec.pe.gov.br/app/validacao.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ade-3c564da3bbf3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5360005
 0053/006/00000422-
 PREF MUN DO LIMOIEIRO
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	291117	COB LOT DH	27,90C	14.017,76
01/12/2017	011217	COB LOTERI	1,55D	14.016,21
12/12/2017	081217	COB LOT DH	92,50C	14.108,71
12/12/2017	121217	COB LOTERI	1,55D	14.107,16
19/12/2017	170709	UG651001	4.160,66C	18.267,82
26/12/2017	170709	UG651001	37,34C	18.305,16
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	18.263,16
28/12/2017	261217	COB LOT DH	270,00C	18.533,16
28/12/2017	000022	CHEQUE SAC	65,00D	18.468,16
28/12/2017	000023	CHEQUE SAC	65,00D	18.403,16
28/12/2017	000025	CHEQUE SAC	65,00D	18.338,16
28/12/2017	000026	CHEQUE SAC	65,00D	18.273,16
28/12/2017	000027	CHEQUE SAC	65,00D	18.208,16
28/12/2017	000028	CHEQUE SAC	65,00D	18.143,16
28/12/2017	000030	CHEQUE SAC	65,00D	18.078,16
28/12/2017	000031	CHEQUE SAC	65,00D	18.013,16
28/12/2017	000032	CHEQUE SAC	65,00D	17.948,16
28/12/2017	281217	COB LOTERI	1,55D	17.946,61
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		17.946,61

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUN DO LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000422-5	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	226,90C	38,887900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227,22C	38,887900
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF CONVENIO 102-2017 FEM Banco 104 Conta 0433-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 9.631,29

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

24/02/2017	DIFERENÇA DE EXTRATO	20,00	20,00
------------	----------------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 9.651,29

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.822.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://atq.pe.gov.br/epp/vi/Doc> ou em Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9adf-3c564da3b9f3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600057
 0053/006/00000433-9

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 às 16:56:26
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/validar/690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bb13

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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	CPF/CNPJ 18.018.000/0001-84	Conta Corrente 006.00000433-0	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	176,72C	30,286987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176,96C	30,286987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600055

0053/013/40000433-

FEI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.414,10
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	40,23C	9.454,33C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		9.454,33C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 08/01/2018 10:57:53
 URL do Documento: seam Código do documento: 690c6d60-c0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF CONVENIO 102-2014 FEM Banco 104 Conta 0434-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 31.270,19

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 31.270,19

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF: 020.783.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600053
 0053/006/00000434

FEN
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 às 10:00:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validar/seam/Código%20do%20documento:690c6dc0-e0df-4577-9adf-3c564da3bbf3

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		42,256

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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	CPF/CNPJ 18.018.000/0001-84	Conta Corrente 006.00000434-9	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	0,01C	0,001978
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	0,001978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/013/40000434

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	31.095,06
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	26,15	31.121,21
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	31.121,21
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	106,72	31.227,93
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	31.227,93
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	26,26	31.254,19
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			31.254,19

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600055
 0053/006/00000435-7
 PREF MUN DO LIMOIEIRO
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		27,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/01/2018 às 10:00:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/validar/690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUN DO LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000435-7	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	3.503,98C	600,539169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.508,91C	600,539169
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA RESIDENCIAL MOURA GUERRA Banco 104 Conta 0436-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.550,53

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.550,53

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de Franca N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600055

0053/006/00000436-5

PREF MUN DO LIMOIEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		27,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 10:00:00 AM
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/validar/690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 PREF MUN DO LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000436-5	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	3.518,58C	603,041479
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.523,53C	603,041479
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600051
 0053/006/00000450-9
 PREF MUN DO LIMOEIRO
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 às 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/validar/690c6dc0-e0df-4577-9add-3c564da3b1f3

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUN DO LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000450-0	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	0,01C	0,001794
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001794
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	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://valida.cpcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3

Plano Contas 311201 Recurso M CIDADES Banco 104 Conta 647.128-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 78.264,60

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 78.264,60

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF-052.722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600055

0053/006/00647128

PM LIMOEIRO PI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 10:52:12
 Tipo de documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3b1f3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600055

0053/013/006471286

PREF MUN DO LIMOIEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	61.080,88C
13/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	66,89C	61.147,77C
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	61.147,77C
24/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,09C	61.151,86C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	61.151,86C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	190,61C	61.342,47C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			61.342,47C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2017 14:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

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

AG: 0053 LIMOEIRO OPER: 013 CONTA: 40.647.128-3
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 11.097.292/0001-49
NOME: PREF MUN DO LIMOEIRO VLR.BLQ.JUD. : 3.917,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	16.849,87
25/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,79 C	16.851,66
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	16.851,66
25/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	70,47 C	16.922,13

SALDO EM 03/01/2018 R\$ 16.922,13

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Digitalmente Assinado por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUI NO DA SILVA
 Acesso em: 04/01/2018 11:54:02
 http://eicce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=690c6dc0-e0df-4587-9adf-3c564da3bbf3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA TURISMO Banco 104 Conta 647.129-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário 118.150,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 118.150,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de Franca M. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.344-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://pedc01.crcpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9a46-3c564da3bbf3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600055

0053/006/00647129-1

PM LIMOEIRO PE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	75.894,00C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9adf-3c564da3bf13



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600055

0053/013/00647129-4

PREF MUN DO LIMOIEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	42.076,25C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	74,95C	42.151,20C
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	42.151,20C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	100,64C	42.251,84C
26/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	42.251,84C
26/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	4,20C	42.256,04C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	42.256,04C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	75,27C	42.331,31C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			42.331,31C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERRERA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 10:51:56
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Documento: 6906-10-60df-4557-9adf-3c564da3bbf3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE Banco 104 Conta 647.147-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 173.333,68

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 173.333,68

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600055

0053/006/00647147-0
 PM LIMOEIRO PE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600055

0053/013/00647147-2

PREF MUN DO LIMOIEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	172.580,00C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	111,76C	172.691,76C
12/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	172.691,76C
12/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	464,56C	173.156,33C
13/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	173.156,33C
13/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	6,25C	173.162,58C
28/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	173.162,58C
28/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	171,11C	173.333,69C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		173.333,69C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/01/2018 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/ppm/validarDocumento.aspx?documento=6130dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

53600055

0053/006/00647163-1

PM LIMOEIRO PE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: http://qige.fce.pe.gov.br/validar.do?seam.Código.do.documento:690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3

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

IMPRIMIR

FECHAR



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

53600055

0053/013/00647163-4

PREF MUN DO LIMOIEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Documento: 69030-0-0df-457-9ad6-3c564da3bbf3

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	63.930,40C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	84,71C	64.015,11C
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	64.015,11C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	13,20C	64.028,31C
12/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	64.028,31C
12/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	175,26C	64.203,57C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	64.203,57C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	85,07C	64.288,64C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			64.288,64C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600055

0053/006/00647166-6

PM LIMOEIRO PE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://efcpe.pe.gov.br/validar
 DocId:3e564da3b6f3;seam Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9add-3c564da3b6f3



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360000

0053/013/00647166-4

PREF MUN DO LIMOEN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado eletronicamente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2017 às 15:06:34
 Endereço eletrônico: govconta.caixa@pref.limoens.rs.gov.br
 Documento assinado eletronicamente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2017 às 15:06:34
 Endereço eletrônico: govconta.caixa@pref.limoens.rs.gov.br

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	253.972,00C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	14,30C	253.986,30C
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	253.986,30C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.028,84C	255.015,18C
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	255.015,18C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	35,41C	255.050,59C
16/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	255.050,59C
16/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	6,67C	255.057,26C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	255.057,26C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	14,36C	255.071,62C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			255.071,62C

IMPRIMIR **FECHAR**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - CONVENIO 771141/2012 Banco 104 Conta 647.182-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 127.283,38

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 127.283,35

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 077.022.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eac.cide.pe/v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6d0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 00

AG: 0053 - LIMOEIRO
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
NOME: PM LIMOEIRO PE

OPER: 006 CONTA: 647.182-8
CGC: 11.097.292/0001-49

LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2018 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado em 03/01/2018 por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RIBEIRO JUNIOR DA SILVA
Acesse em: http://eicce.fcc.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-80df-4581-9adf-3c564da3bbf3



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/18

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

AG: 0053 LIMOEIRO OPER: 013 CONTA: 647.182-0
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 11.097.292/0001-49
NOME: PREF MUN DO LIMOEIRO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	126.711,48
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	518,06 C	127.229,48
17/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	127.229,48
17/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	23,38 C	127.252,84

SALDO EM 03/01/2018 R\$ 127.252,84

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Digitalmente Assinado por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUI NO DA SILVA
Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUI NO DA SILVA
Codigo do documento: 690c6de0-c0df-4588-9ad6-3c564da3b13



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 04/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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 LIMOEIRO PE	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00647182-8	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	30,41C	20,650334
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30,51C	20,650334
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[Fechar](#)[Imprimir](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9adf-3c564da3bf13

Poupança



CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 02/01/2018

Página: 1 de 1

Cliente: PREF MUN DO LIMOEIRO

Agência: 53 - LIMOEIRO, PE

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00647182 - 0

Período de solicitação do Extrato: 06/2017 à 11/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				122.826,63 C
10/06/2017	000000	REM BASICA	136,32 C	
10/06/2017	000000	CRED JUROS	588,29 C	123.551,24 C
17/06/2017	000000	REM BASICA	4,19 C	
17/06/2017	000000	CRED JUROS	26,55 C	123.581,98 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				123.581,98 C
10/07/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	
10/07/2017	000000	CRED JUROS	591,23 C	124.173,21 C
17/07/2017	000000	REM BASICA	0,91 C	
17/07/2017	000000	CRED JUROS	26,68 C	124.200,80 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				124.200,80 C
10/08/2017	000000	REM BASICA	80,93 C	
10/08/2017	000000	CRED JUROS	594,59 C	124.876,32 C
17/08/2017	000000	REM BASICA	3,47 C	
17/08/2017	000000	CRED JUROS	26,84 C	124.906,63 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				124.906,63 C
10/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	
10/09/2017	000000	CRED JUROS	597,56 C	125.504,19 C
17/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	
17/09/2017	000000	CRED JUROS	26,97 C	125.531,16 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				125.531,16 C
10/10/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	
10/10/2017	000000	CRED JUROS	563,32 C	126.094,48 C
17/10/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	
17/10/2017	000000	CRED JUROS	25,42 C	126.119,90 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				126.119,90 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2018 não disponível no SIHEX				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 690ce6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3bhf3



10/11/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	
10/11/2017	000000	CRED JUROS	565,96 C	126.685,86 C
17/11/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	
17/11/2017	000000	CRED JUROS	25,54 C	126.711,40 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2018 não disponível no SIHEX				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF CONVENIO 780517/2012 Banco 104 Conta 647.187-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 93.648,80

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 93.648,80

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF 057.722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.844-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600055

0053/006/00647187-9

MUNICIPIO DE LIMOIEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		89.579,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: http://dce.fce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3b1f3

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600055

0053/013/00647187

PREF MUN DO LIMOIEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.895,00C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,72C	3.895,80C
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.895,80C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	15,92C	3.911,70C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3.911,73C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA BILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2017 14:57:30
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Documento: 690ced0-e0df-4577-9ad6-3c564da3b1f3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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 LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00647187-9	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	157,57C	106,983180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158,04C	106,983180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO MT Banco 104 Conta 647.203-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.599,00

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

01/12/2017 APLICAÇÃO FINANCEIRA 13.746,18 13.746,18

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 19.345,24

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722.374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.844-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://e01.pe.gov.br/epp/ValidaDoc.htm Código do documento: 690c6d40-e0df-4557-9adf-3c564da3bbf3

Poupança



CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 02/01/2018

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE LIMOEIRO

Agência: 53 - LIMOEIRO, PE

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00647203 - 4

Período de solicitação do Extrato: 01/2017 à 11/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.267,00 C
11/01/2017	990210	REM BASICA	7,31 C	
11/01/2017	990210	CRED JUROS	17,19 C	5.291,50 C
15/01/2017	990210	REM BASICA	3,26 C	
15/01/2017	990210	CRED JUROS	9,20 C	5.303,96 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.303,96 C
11/02/2017	990210	REM BASICA	7,82 C	
11/02/2017	990210	CRED JUROS	17,32 C	5.329,10 C
15/02/2017	990210	REM BASICA	3,02 C	
15/02/2017	990210	CRED JUROS	9,26 C	5.341,38 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.341,38 C
11/03/2017	990210	REM BASICA	0,87 C	
11/03/2017	990210	CRED JUROS	17,41 C	5.359,66 C
15/03/2017	990210	REM BASICA	0,00 D	
15/03/2017	990210	CRED JUROS	9,30 C	5.368,96 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.368,96 C
11/04/2017	990210	REM BASICA	3,12 C	
11/04/2017	990210	CRED JUROS	17,51 C	5.389,59 C
15/04/2017	990210	REM BASICA	1,70 C	
15/04/2017	990210	CRED JUROS	9,36 C	5.400,65 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.400,65 C
11/05/2017	990210	REM BASICA	0,11 C	
11/05/2017	990210	CRED JUROS	17,60 C	5.418,36 C
15/05/2017	990210	REM BASICA	0,05 C	
15/05/2017	990210	CRED JUROS	9,40 C	5.427,81 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.427,81 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.546,92 C
11/10/2017	990210	REM BASICA	0,00 D	
11/10/2017	990210	CRED JUROS	16,95 C	5.563,87 C
15/10/2017	990210	REM BASICA	0,00 D	
15/10/2017	990210	CRED JUROS	9,06 C	5.572,93 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.572,93 C
11/11/2017	990210	REM BASICA	0,00 D	
11/11/2017	990210	CRED JUROS	17,03 C	5.589,96 C
15/11/2017	990210	REM BASICA	0,00 D	
15/11/2017	990210	CRED JUROS	9,10 C	5.599,06 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2018 não disponível no SIHEX				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: http://e/c/e/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dcd-c0df-4557-9ad6-3c564da3bf13



11/06/2017	990210	REM BASICA	3,29 C	
11/06/2017	990210	CRED JUROS	17,70 C	5.448,80 C
15/06/2017	990210	REM BASICA	1,96 C	
15/06/2017	990210	CRED JUROS	9,46 C	5.460,22 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.460,22 C
11/07/2017	990210	REM BASICA	0,70 C	
11/07/2017	990210	CRED JUROS	17,80 C	5.478,72 C
15/07/2017	990210	REM BASICA	0,92 C	
15/07/2017	990210	CRED JUROS	9,51 C	5.489,15 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.489,15 C
11/08/2017	990210	REM BASICA	1,85 C	
11/08/2017	990210	CRED JUROS	17,89 C	5.508,89 C
15/08/2017	990210	REM BASICA	0,52 C	
15/08/2017	990210	CRED JUROS	9,56 C	5.518,97 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.518,97 C
11/09/2017	990210	REM BASICA	0,00 D	
11/09/2017	990210	CRED JUROS	17,98 C	5.536,95 C
15/09/2017	990210	REM BASICA	0,36 C	
15/09/2017	990210	CRED JUROS	9,61 C	5.546,92 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2018 não disponível no SIHEX				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672.008-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **59,27**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **59,27**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722/374-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.544-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eproc.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 690c6de0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b1f3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/006/006720089

P M LIMOEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	000001	CRED TED	72.991,95C	72.991,95C
13/12/2017	234828	TEV MESM T	72.960,00D	31,95C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	31,95D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2017 14:52:00
 Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 P M LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00672008-9	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	27,27C	4,672967
Aplicações	31,95C	5,472090
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	59,27C	10,145058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	31,95C	5,472090

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	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

11097292/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cert.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9a46-3c564da3bbf3

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA MERENDA ESCOLAR Banco 104 Conta 672.015-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 791,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 791,96

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.722.474-70

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO
394.048.844-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600055
 0053/006/00672015
 PM LIMOEIRO MERE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 219,65

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 11:57:55
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/portal/individual/consultar_documento.asp?codigo_documento=690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bb13


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 LIMOEIRO MEREN	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00672015-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	571,44C	97,938855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	572,25C	97,938855
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	

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 7

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAÚDE Banco 001 Conta 9.414-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

959,77

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/03/2017	862417	JOSÉ PEREIRA DA SILVA	100,80
02/05/2017	862540	JOSÉ PEREIRA DA SILVA	100,80
02/05/2017	862551	RAIMUNDO URSULINO DA SILVA	100,80
25/05/2017	862626	ROBERTA PEREIRA DE MEDEIRO	109,80
05/07/2017	862730	FRANCISCO ALEXANDRE GUERRI	73,20
09/08/2017	862857	EDNA MARIA DE LOIOLA DE MELC	65,00
09/08/2017	862919	ADAILTON ALBERTO BEZERRA DE	132,00
30/08/2017	862807	ADRIANO JOÃO DA SILVA	100,80
31/08/2017	862979	EUNICE MARIA DA SILVA SANTOS	50,40
02/10/2017	863041	ADRIANO JOÃO DA SILVA	100,80
03/10/2017	862732	MARCIA DA SILVA LUNA	100,80
03/10/2017	862749	ROSINEIDE MARIA BATISTA	16,80
31/10/2017	863163	FELIPE DA SILVA FERREIRA	100,80
31/10/2017	863164	CARLOS ANDRE BARBOSA	67,20
06/11/2017	863197	JOSE GOMES DA SILVA	100,80
06/11/2017	863198	ADRIANO JOÃO DA SILVA	100,80
05/12/2017	863239	ADRIANO JOÃO DA SILVA	100,80
05/12/2017	863241	ADEILDO JOSE DE MELO	100,80
05/12/2017	863323	STELLA CANDIDA DA SIMOES	67,20
05/12/2017	863330	ANA MARIA TAVARES DOS SANTO	168,00
05/12/2017	863338	EROTIDES LUCINDA DA SILVA BA	151,20
05/12/2017	863342	ROSANA MARIA DA SILVA	92,40
05/12/2017	863346	JOSE PEREIRA DA SILVA	46,50
05/12/2017	863352	SEVERINO BELO DA MATA	33,60
27/12/2017	863267	ERALDO FERNANDO DA SILVA	1.650,00
29/12/2017	863268	APARECIDA DE CASSIA DA SILVA	100,80
29/12/2017	863269	CRISTIANE JOSEFA DOS SANTOS	33,60
29/12/2017	863270	MARIA LUCICLEIDE DE ABREU	63,30
29/12/2017	863271	JOSÉ WILLAMS SEVERINO DE MC	100,80
29/12/2017	863272	JOSIENE PAULO DE MOURA	100,80
29/12/2017	863273	MANOEL PEREIRA DE MELO	100,80
29/12/2017	863274	MARIA ANA DE MELO SILVA	100,80
29/12/2017	863275	MARIA EUFLAUZINA DE SOUZA	100,80
29/12/2017	863276	MARIA NUNES DO AMARAL	100,80
29/12/2017	863277	MARIA SOCORRO DE LIMA SILVA	100,80
29/12/2017	863278	NADIJANE DE OLIVEIRA SILVA	100,80
29/12/2017	863279	RAIMUNDO URSULINO DA SILVA	100,80
29/12/2017	863280	SEVERINA RAFAEL DA SILVA OLIV	100,80
29/12/2017	863281	SEVERINO DA MATA RIBEIRO	100,80
29/12/2017	863282	VALDENILSON JOSÉ SANTIAGO	100,80
29/12/2017	863283	VALDECI DA COSTA LIMA	100,80
29/12/2017	863284	JOSÉ SOARES DOS SANTOS	100,80
29/12/2017	863285	ADEILDO JOSE DE MELO	100,80
29/12/2017	863286	JOSE GOMES DA SILVA	100,80
29/12/2017	863287	MARCELO DA SILVA FERREIRA	100,80
29/12/2017	863288	ISA NÉMESIO DE ARRUDA	100,80

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 3

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAÚDE Banco 001 Conta 9.414-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

959,17

29/12/2017	863289	MARIA GOMES DE MELO	100,80
29/12/2017	863290	LUIZ CARLOS DA SILVA	100,80
29/12/2017	863291	LEILIANE SERAFIM DE SOUZA	201,60
29/12/2017	863292	BENILDA MARIA DA SILVA RAMOS	134,40
29/12/2017	863293	AMANDA FERREIRA DE MELO	168,00
29/12/2017	863294	JOSE FABIO DAVID DE LIMA	142,80
29/12/2017	863295	ANTONIO MANOEL DE AGUIAR	84,00
29/12/2017	863296	ENEIDA BARBOSA NUNES	25,20
29/12/2017	863297	VALDENICE SANTIAGO DA SILVA	33,60
29/12/2017	863298	FELIPE DA SILVA FERREIRA	201,60
29/12/2017	863299	MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA	93,00
29/12/2017	863300	MARIA DAS DORES MONTEIRO DA SILVA	67,20
29/12/2017	863301	TATIARA FERREIRA DE ARAUJO	50,40
29/12/2017	863302	JOSEFA HELENA DA SILVA NAZARET	84,00
29/12/2017	863303	SEVERINO BELO DA MATA	16,80
29/12/2017	863304	MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA	186,00
29/12/2017	863305	CLAUDIA CRISTINA BORBA DE LIMA	232,50
29/12/2017	863306	LIZETE DA SILVA CUNHA	372,00
29/12/2017	863307	ROZÂNGELA ALVES DE FONTES	134,40
29/12/2017	863308	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	100,80
29/12/2017	863309	DALVO AUGUSTO DA FONSECA	100,80
29/12/2017	863310	IVONE DA SILVA GOMES	100,80
29/12/2017	863351	TAISE MARIA GOMES DA SILVA	117,60
29/12/2017	863352	EROTIDES LUCINDA DA SILVA BARBOSA	117,60
29/12/2017	863353	MARIA VERONICA NASCIMENTO DA SILVA	67,20
29/12/2017	863354	MARCELO PEREIRA DE SOUZA	67,20
29/12/2017	863355	MARIA DA APRESENTAÇÃO ALVES	418,50
29/12/2017	863356	MARIA LUCIA RODRIGUES DE FAZENDA	33,60
29/12/2017	863358	TATIANA DE MOURA SILVA	67,20
29/12/2017	863359	JOANA MANUELA MENDONCA DA SILVA	186,00
29/12/2017	863360	NELSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR	16,80
29/12/2017	863361	SANDRA RODRIGUES DA SILVA	117,60
29/12/2017	863362	MARIA SEVERINA DA SILVA	33,60
29/12/2017	863363	SERGIO SILVA DA MATA	84,00
29/12/2017	863364	GUSTAVO DA SILVA ARAÚJO	604,50
29/12/2017	863365	ROSICLEIDE ALVES PEREIRA	186,00
29/12/2017	863366	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	92,40
29/12/2017	863367	SEVERINO JOSE DE LIMA	46,50
29/12/2017	863368	ANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	33,60
29/12/2017	863369	SANDRA DA SILVA AMORIM	325,50
29/12/2017	863370	LUZINETE MARIA DE SOUSA	1.000,00
29/12/2017	863371	MIGUEL ALVES DE BARROS	142,80
29/12/2017	863372	STEPHANIE KAROLYNE DA SILVA	100,80
29/12/2017	863373	MARIA JOSÉ DE MELO SILVA	100,80
29/12/2017	863374	MARIA LUIZA DA SILVA	100,80
29/12/2017	863375	MARIA JOSE DA SILVA FONSECA	100,80
29/12/2017	863376	LINDALVA PIMENTEL DE LACERDA	100,80
29/12/2017	863377	MARCELA EUNICE ANDRADE DA SILVA	100,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://etecac.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6d0-e0df-4557-9adf-3c564da3b0f3

Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAÚDE Banco 001 Conta 9.414-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			959,17
29/12/2017	863378	PEDRO CANDIDO PEREIRA	100,80
29/12/2017	863379	MARIA DAS GRAÇAS SERAFIM DA	100,80
29/12/2017	863380	EDNA LUCIA SOARES DE LIMA	100,80
29/12/2017	863381	JOSE GERMANO DE BARROS	100,80
29/12/2017	863382	SEVERINO JOSE DE LIMA	100,80
29/12/2017	863383	RAIMUNDO MENDES ARAGÃO	1.425,00
29/12/2017	863384	PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA	700,00
29/12/2017	863385	PAULO ROBERTO DA MOTA SILVE	3.500,00
29/12/2017	863386	CARLOS JOSÉ ELIAS DE ALBUQU	1.500,00
29/12/2017	863387	IZEUDA PEREIRA DE ARAÚJO NEI	1.500,00
29/12/2017	863388	JOÃO DE MOURA CAVALCANTI FII	1.750,00
			23.817,00

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

14/02/2017	TRANSF DEP JUD	20.469,35
20/02/2017	TRANSF DEP JUD	23.622,34
		44.091,69

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 21.233,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://eticas.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f90cedc0-e0d4-457-9a8c-3c564da3bbf3



Extrato conta corrente

A33Y161002166369010
16/01/2018 10:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 9414-5 PMLMOEIRO-FUS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0232	17246	002 Cheque	863.168	67,20 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,20 C	0,00 C
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.968	186,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	186,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	286,85 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.570,54 C	
08/12/2017		4830	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	863.213	100,80 D	
08/12/2017		0232	17246	002 Cheque	863.329	25,20 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	20.534,65 D	
				104 0053 010628610000198 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	156.000,00 D	
				104 0053 010628610000198 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.238.440	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.238.441	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.822,06 C	0,00 C
11/12/2017		0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.085.003	40.000,00 C	
				11/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		0232	17246	002 Cheque	863.165	16,80 D	
11/12/2017		0232	16846	002 Cheque	863.171	33,60 D	
11/12/2017		0232	17246	002 Cheque	863.225	100,80 D	
11/12/2017		0232	16846	002 Cheque	863.227	100,80 D	
11/12/2017		0232	11749	002 Cheque	863.228	100,80 D	
11/12/2017		0232	17246	002 Cheque	863.244	100,80 D	
11/12/2017		0232	16846	002 Cheque	863.251	93,00 D	
11/12/2017		0232	16846	002 Cheque	863.253	50,40 D	
11/12/2017		0232	16846	002 Cheque	863.258	1.500,00 D	
11/12/2017		0232	11749	002 Cheque	863.261	1.425,00 D	
11/12/2017		0232	17246	002 Cheque	863.263	142,80 D	
11/12/2017		0232	16846	002 Cheque	863.318	100,80 D	
11/12/2017		0232	11749	002 Cheque	863.322	67,20 D	
11/12/2017		0232	11749	002 Cheque	863.326	453,60 D	
11/12/2017		0232	17246	002 Cheque	863.328	252,00 D	
11/12/2017		0232	16846	002 Cheque	863.331	186,00 D	
11/12/2017		4830	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	863.333	50,40 D	
11/12/2017		4830	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	863.334	186,00 D	
11/12/2017		0232	11749	002 Cheque	863.341	232,50 D	
11/12/2017		0232	17246	002 Cheque	863.347	33,60 D	
11/12/2017		0232	11749	002 Cheque	863.349	84,00 D	
11/12/2017		0232	17246	002 Cheque	863.350	100,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epg/validaDoc.shtm Código do documento: 690c6d0-e0df-457-9ade-3c564da3b9f8



11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.588,30 D
12/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.230	100,80 D ✓
12/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.243	100,80 D ✓
12/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.245	100,80 D ✓
12/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.249	100,80 D ✓
12/12/2017	0232	11749	002 Cheque	863.256	1.750,00 D ✓
12/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.259	3.500,00 D ✓
12/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.313	100,80 D ✓
12/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.316	100,80 D ✓
12/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.317	100,80 D ✓
12/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.321	511,50 D ✓
12/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.332	93,00 D ✓
12/12/2017	0232	16846	002 Cheque	863.340	168,00 D ✓
12/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.348	84,00 D ✓
12/12/2017	0232	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	6.000,00 D ✓
12/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT					
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.247	100,80 D ✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.248	100,80 D ✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.255	117,60 D ✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.257	1.500,00 D ✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.260	700,00 D ✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.262	1.000,00 D ✓
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.327	651,00 D ✓
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.982,30 C 0,00 C
13/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.312	100,80 D ✓
13/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.319	100,80 D ✓
13/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.337	84,00 D ✓
13/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.343	50,40 D ✓
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.232	100,80 D ✓
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.242	100,80 D ✓
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.254	604,50 D ✓
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.325	604,80 D ✓
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.336	58,80 D ✓
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.805,70 C 0,00 C
14/12/2017	0232	11749	002 Cheque	863.231	100,80 D ✓
14/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.237	100,80 D ✓
14/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.265	1.122,00 D ✓
14/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.320	100,80 D ✓
14/12/2017	4830	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	863.344	33,60 D ✓
14/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.345	50,40 D ✓
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.229	100,80 D ✓
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.315	100,80 D ✓
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.339	189,00 D ✓
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.899,00 C 0,00 C
15/12/2017	0232	11749	002 Cheque	863.324	1.348,50 D ✓
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.348,50 C 0,00 C
18/12/2017	4830	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	863.226	100,80 D ✓
18/12/2017	0232	16846	002 Cheque	863.234	100,80 D ✓
18/12/2017	0232	11749	002 Cheque	863.238	100,80 D ✓
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.311	100,80 D ✓
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.335	16,80 D ✓
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	420,00 C 0,00 C
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.901	544,13 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento:690c6dc0-e044-4557-9ad6-3c564da3bbf3

16/01/2018

Banco do Brasil



19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.314	100,80 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	644,93 C	
20/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81,08 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.140,86 C	
20/12/2017	0232	17246	002 Cheque	863.236	100,80 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	120.000,00 D	
			104 0053 010628610000198 FUNDO MUNICIP			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.002	4.248,40 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.260	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.136,66 C	0,00
21/12/2017	4830	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	863.235	100,80 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.264	4.000,00 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.266	370,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.470,80 C	0,00
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.233	100,80 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.246	100,80 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	201,60 C	0,00
28/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,83 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.057,35 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	284,74 C	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	148.000,00 D	
			104 0053 010628610000198 FUNDO MUNICIP			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.012	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.240	100,80 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.766,28 C	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB838001 JOSE NASCIMENTO JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c59d4e3b9f5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y16100216000017
16/01/2018 10:19:5

Cliente

Agência 232-1
 Conta 9414-5 PM LIMOEIRO -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.104,37			878,243910		
05/12/2017	RESGATE	67,20			19,003926	3,536111420	859,239984
	Aplicação 10/11/2017	67,20			19,003926		
06/12/2017	RESGATE	186,00			52,593445	3,536562395	806,646539
	Aplicação 10/11/2017	186,00			52,593445		
08/12/2017	RESGATE	1.822,06			515,089640	3,537364872	291,556899
	Aplicação 10/11/2017	487,07			137,691965		
	Aplicação 20/11/2017	1.334,99			377,397675		
11/12/2017	APLICAÇÃO	34.588,30			9.777,088753	3,537689068	10.068,645652
12/12/2017	RESGATE	16.982,30			4.799,924244	3,538035006	5.268,721400
	Aplicação 20/11/2017	1.031,54			291,556899		
	Aplicação 11/12/2017	15.950,76			4.508,367345		
13/12/2017	RESGATE	1.805,70			510,311119	3,538429658	4.758,410280
	Aplicação 11/12/2017	1.805,70			510,311119		
14/12/2017	RESGATE	1.899,00			536,625132	3,538783198	4.221,785157
	Aplicação 11/12/2017	1.899,00			536,625132		
15/12/2017	RESGATE	1.348,50			381,022575	3,539160380	3.840,762580
	Aplicação 11/12/2017	1.348,50			381,022575		
18/12/2017	RESGATE	420,00			118,659472	3,539540443	3.722,103170
	Aplicação 11/12/2017	420,00			118,659472		
19/12/2017	RESGATE	644,93			182,187241	3,539929551	3.539,915869
	Aplicação 11/12/2017	644,93			182,187241		
20/12/2017	RESGATE	5.136,66			1.450,905207	3,540313989	2.089,010662
	Aplicação 11/12/2017	5.136,66			1.450,905207		
21/12/2017	RESGATE	4.470,80			1.262,690558	3,540693302	826,320104
	Aplicação 11/12/2017	4.470,80			1.262,690558		
26/12/2017	RESGATE	201,60			56,926092	3,541434025	769,394012
	Aplicação 11/12/2017	201,60			56,926092		
28/12/2017	RESGATE	1.766,28			498,639109	3,542201098	270,754903
	Aplicação 11/12/2017	1.766,28			498,639109		
29/12/2017	SALDO ATUAL	959,17			270,754903		270,754903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.104,37
APLICAÇÕES (+)	34.588,30
RESGATES (-)	36.751,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,53 ✓
SALDO ATUAL =	959,17

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

16/01/2018

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB838001 JOSE NASCIMENTO JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Banco 104 Conta 254-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

46,15

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

46,15

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/00000254
 PREF MUN DO LIMOIEIRO
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		46,15

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 29/12/2017 14:57:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/validador/validador.asp?codigo=690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3b1f3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.S. FES Banco 104 Conta 295-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

234,00

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

234,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/000002958
 FMS LIMOEIRO FMS
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 205,08

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:56:13
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/portal/individual/consultar_documento.asp?codigo_documento=690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOERO FES	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000295-8	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	28,97C	4,965901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,02C	4,965901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS PROMOÇÃO SAÚDE Banco 104 Conta 314-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 19.379,52

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 19.379,52

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
0571722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS PROM SAUDE E CULTURA DE PAZ	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000314-8	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	19.352,31C	3.316,744599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.379,52C	3.316,744599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Banco 104 Conta 318-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/000003180

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:56:45
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/portal/Default.aspx?CodigoDocumento=690c6d0-e0df-4577-9ad6-3c564da3b1f3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOIEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOIEIRO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000318-0	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	0,003446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



Municipal de Saude do Limoeiro - FMS
Exercicio: 2017

001-98

Banco 104 Conta 344-0

44.158,88

44.158,88

DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Recurso FMS PARTICIPA SUS

11/2/2017 conforme extrato bancario

em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

VITOR FLAVIO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETARIO DE SAUDE
299.104.78-98

JOSÉ EDSON F. N. JUNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

JOSÉ JOSÉ VALDO RUFINO DA SILVA
TECNICO CONTABIL
CRC-PE 021.866/C-8

O
GO
CON
Norm
Perfom

Dat

29/12



PROF. JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Documento: 690c6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3

20/1/2018



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO |
16/01/2018

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

PAG: 001

AG: 0053 LIMOEIRO OPER: 013 CONTA: 40.000.344-0
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 11.097.292/0001-49
NOME: PREF MUN DO LIMOEIRO VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	43.970,69 C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	187,89 C	44.158,58 C

SALDO EM 15/01/2018 R\$ 44.347,27 C



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS NASF Banco 104 Conta 346-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

655,68

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

655,68

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://eccc.cpe.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3b0f3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000346-6	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	654,76C	112,218384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	655,68C	112,218384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6d60-c0df-4557-9ad6-3c564da3b613



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL Banco 104 Conta 397-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 33.004,54

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 33.004,54

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/000003970
 FMS LIMOEIRO
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/portal/individual/consultar_documento.asp?codigo_documento=690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOERO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000397-0	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	32.958,20C	5.648,624942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.004,54C	5.648,624942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6d60-c0df-4557-9ad6-3c564da3b613



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA Banco 104 Conta 398-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.88

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

3.88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/000003989
 FMS LIMOEIRO
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) **Saldo (R\$)**
 3,78

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:00:00 AM
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/portal/individual/



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE Banco 104 Conta 412-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVIO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://eic.ea.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 690ced0-e0df-4557-9ad6-3c564da3b9f3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/000004128
 FMS LIMOEIRO
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 0,00

IMPRIMIR | **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:56:33
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/portal/individual/consultarExtratoIndividual.do?codigoDocumento=690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOERO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000412-8	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	0,003439
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6d60-c0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA Banco 104 Conta 431-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 78.665,68

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 78.665,68

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://etce.ca.gov.br/etce/pp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/000004314

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$) Saldo (R\$)

42,00D 78.519,23

78.519,23

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
26/12/2017	000000	MANUT CTA
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://repositorio.caixa.gov.br/validador/validador.do?mCodigoDoDocumento: 690ced0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3

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

Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOERO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000431-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146,24C	25,064140
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146,45C	25,064140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6de0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b1f3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AIDS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 624.006-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 144,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 144,05

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240060
 FMS LIMOEIRO FNS AIDS
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 61,53

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:56:56
 URL: http://www.gov.br/caixa/portal/assinatura

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

Nome da Agência LIMOIEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOIEIRO FNS AIDS	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624006-0	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	82,40C	14,122779
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,52C	14,122779
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 104 Conta 624.007-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.256,84

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.256,84

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600076

0053/006/006240079

FMS LIMOEIRO FNS BLAPB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	26.134,40C	26.134,40C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	26.134,40D	0,00
05/12/2017	195166	ENVIO TED	26.454,00D	26.454,00D
05/12/2017	195166	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26.462,65D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	26.462,65C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	26.134,40C	26.134,40C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	26.134,40D	0,00
19/12/2017	106045	ENVIO TED	25.550,00D	25.550,00D
19/12/2017	106045	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	25.558,65D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	25.558,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:00:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOERO FNS BLAFB	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624007-9	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	5.994,89C	1.027,449828
Aplicações	52.268,80C	8.953,902416
Resgates	52.021,30D	8.910,513384
Rendimento Bruto no Mês	14,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.256,84C	1.070,838860
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	26.134,40C	4.478,733538
05 / 12	RESGATE	26.462,65D	4.534,221378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	26.134,40C	4.475,168877
19 / 12	RESGATE	25.558,65D	4.376,292005
	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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9adf-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624.008-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 16.129,67

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 16.129,67

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/006240087

FMS LIMOEIRO FNS BLATB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:55:40 AM

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000001	CRED TED	119.909,83C	120.368,70C
08/12/2017	106335	ENVIO TED	120.000,00D	368,70C
08/12/2017	106335	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	360,10C
14/12/2017	000001	CRED TED	40.140,00C	40.500,10C
14/12/2017	000001	CRED TED	101.146,50C	141.646,60C
14/12/2017	000001	CRED TED	128.340,00C	269.986,60C
14/12/2017	000001	CRED TED	15.210,00C	285.196,60C
14/12/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	325.196,60C
15/12/2017	000001	CRED TED	5.323,50C	330.520,10C
15/12/2017	270001	PG LUZ/GAS	464,68D	330.055,40C
15/12/2017	270012	PG LUZ/GAS	633,43D	329.422,02C
15/12/2017	270016	PAG AGUA	40,18D	329.381,84C
15/12/2017	270018	PAG AGUA	59,31D	329.322,53C
15/12/2017	270022	PG LUZ/GAS	559,11D	328.763,42C
15/12/2017	270023	PAG AGUA	40,18D	328.723,24C
15/12/2017	270037	PAG AGUA	58,86D	328.664,38C
15/12/2017	270041	PG LUZ/GAS	470,58D	328.193,80C
15/12/2017	270044	PG LUZ/GAS	155,45D	328.038,35C
15/12/2017	270048	PG LUZ/GAS	416,08D	327.622,27C
15/12/2017	270052	PG LUZ/GAS	51,08D	327.571,19C
15/12/2017	270055	PG LUZ/GAS	468,14D	327.103,05C
15/12/2017	270057	PAG FONE	104,76D	326.998,29C
15/12/2017	270058	PAG AGUA	57,13D	326.941,16C
15/12/2017	270061	PG LUZ/GAS	391,39D	326.549,77C
15/12/2017	270062	PG LUZ/GAS	485,47D	326.064,30C
15/12/2017	270065	PG LUZ/GAS	499,68D	325.564,62C
15/12/2017	270069	PAG AGUA	44,79D	325.519,83C
15/12/2017	270076	PAG AGUA	57,13D	325.462,70C
15/12/2017	270079	PG LUZ/GAS	69,26D	325.393,44C
15/12/2017	270082	PG LUZ/GAS	615,57D	324.777,87C
15/12/2017	270085	PG LUZ/GAS	547,18D	324.230,69C
15/12/2017	270090	PG LUZ/GAS	23,07D	324.207,62C
15/12/2017	270095	PAG AGUA	40,18D	324.167,44C
15/12/2017	270096	PAG AGUA	57,13D	324.110,31C
18/12/2017	000001	CRED TED	5.323,50C	329.433,81C
18/12/2017	000001	CRED TED	186.800,00C	516.233,81C
18/12/2017	000001	CRED TED	101.146,50C	617.380,31C
19/12/2017	610497	TEV MESM T	193.007,31D	424.373,00C
20/12/2017	152867	ENVIO TED	9.875,00D	414.498,00C
20/12/2017	501677	TEV MESM T	3.119,51D	411.378,49C
20/12/2017	501715	TEV MESM T	10.398,72D	400.979,77C
20/12/2017	152867	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	400.971,12C
21/12/2017	430082	TEV MESM T	10.000,00D	390.971,12C
22/12/2017	155921	ENVIO TED	8.448,00D	382.523,12C
22/12/2017	155921	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	382.514,47C
26/12/2017	244365	APLICACAO	380.000,00D	2.514,47C
27/12/2017	024417	PG LUZ/GAS	429,29D	2.085,18C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERRERA FILHO JOSE JOSIV ALDO RUIFINO DA SILVA
 Assessor Jurídico / Advogado - OAB/GO 014.414-0 / OAB/PA 014.414-0 / OAB/DF 014.414-0 / OAB/DF 014.414-0

27/12/2017	024420	PAG FONE	104,76D	1.
27/12/2017	024422	PG LUZ/GAS	61,47D	1.
27/12/2017	024427	PAG FONE	108,52D	1.
27/12/2017	024429	PG LUZ/GAS	267,88D	1.542,50C
27/12/2017	024431	PAG FONE	108,61D	1.433,90C
27/12/2017	024436	PG LUZ/GAS	451,64D	982,30C
27/12/2017	024438	PAG FONE	108,10D	874,20C
27/12/2017	024439	PG LUZ/GAS	633,28D	240,90C
27/12/2017	024441	PG LUZ/GAS	557,17D	316,20C
27/12/2017	024442	PG LUZ/GAS	628,99D	945,20C
27/12/2017	024445	PG LUZ/GAS	383,61D	1.328,80C
27/12/2017	024448	PAG FONE	108,21D	1.437,00C
27/12/2017	024449	PG LUZ/GAS	336,49D	1.773,50C
27/12/2017	024451	PAG FONE	104,76D	1.878,30C
27/12/2017	024452	PAG FONE	104,76D	1.983,00C
27/12/2017	024454	PAG FONE	108,52D	2.091,50C
27/12/2017	025428	PAG AGUA	64,03D	2.155,60C
27/12/2017	025433	PG LUZ/GAS	545,91D	2.701,50C
27/12/2017	025436	PAG AGUA	57,13D	2.758,60C
27/12/2017	025438	PG LUZ/GAS	23,66D	2.782,30C
27/12/2017	025440	PAG FONE	108,61D	2.890,90C
27/12/2017	025443	PAG AGUA	61,12D	2.952,00C
27/12/2017	025444	PG LUZ/GAS	151,93D	3.103,90C
27/12/2017	025451	PG LUZ/GAS	49,48D	3.153,40C
27/12/2017	025454	PAG AGUA	57,13D	3.210,50C
27/12/2017	025456	PAG AGUA	12,29D	3.222,80C
27/12/2017	025460	PG LUZ/GAS	553,22D	3.776,10C
27/12/2017	025462	PAG FONE	108,61D	3.884,70C
27/12/2017	025464	PAG AGUA	65,79D	3.950,50C
27/12/2017	025466	PAG AGUA	57,13D	4.007,60C
27/12/2017	025467	PG LUZ/GAS	361,16D	4.368,70C
27/12/2017	025470	PAG AGUA	40,98D	4.409,70C
27/12/2017	025472	PG LUZ/GAS	622,30D	5.032,07D
27/12/2017	025474	PAG AGUA	58,27D	5.090,34D
27/12/2017	025475	PG LUZ/GAS	574,57D	5.664,91D
27/12/2017	025477	PAG FONE	108,61D	5.773,52D
27/12/2017	025481	PAG FONE	104,76D	5.878,28D
27/12/2017	025483	PG LUZ/GAS	568,93D	6.447,21D
27/12/2017	025485	PG LUZ/GAS	375,81D	6.823,02D
27/12/2017	025486	PAG AGUA	40,98D	6.864,00D
27/12/2017	025490	PG LUZ/GAS	500,62D	7.364,62D
27/12/2017	119391	ENVIO TED	2.048,28D	9.412,90D
27/12/2017	101805	TEV MESM T	117,83D	9.530,73D
27/12/2017	119391	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.539,38D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.539,38C	0,00
28/12/2017	066079	TEV MESM T	370.000,00D	370.000,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	370.000,00C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	15.210,00C	15.210,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		15.210,00C

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

Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOERO FNS BLATB	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624008-7	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	409,30C	70,149091
Aplicações	380.000,00C	65.048,599863
Resgates	379.539,38D	64.961,349633
Rendimento Bruto no Mês	49,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	919,67C	157,399321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	380.000,00C	65.048,599863
27 / 12	RESGATE	9.539,38D	1.632,849334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	370.000,00D	63.328,500299
	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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO BLGES Banco 104 Conta 624.009-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 51.666,27

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 51.666,27

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: http://etcetec.pb.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/00624009
 FMS LIMOEIRO FNS BLGES
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 13.050,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/validar/validar.do?docId=690ce6d0-e0df-4577-9ad6-3c564da3b0f3


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2017	Cota em 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOEIRO FNS BLGES	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624009-5	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	38.562,05C	6.609,054428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.616,27C	6.609,054428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MAC. M. COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 624.010-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 322.997,51

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 322.997,51

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/006240109

FMS LIMOEIRO FNS BLMAC

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2017 10:00:00 AM
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/contas/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	588111	TEV MESM T	87.866,67D	100.618,20C
05/12/2017	588142	TEV MESM T	6.959,02D	93.659,20C
06/12/2017	153727	ENVIO TED	17.484,50D	76.174,70C
06/12/2017	153727	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	76.166,05C
08/12/2017	045755	TEV MESM T	7.094,16D	69.071,89C
08/12/2017	045776	TEV MESM T	19.500,00D	49.571,89C
11/12/2017	000001	CRED TED	2.200,00C	51.771,89C
11/12/2017	000001	CRED TED	17.600,00C	69.371,89C
11/12/2017	000001	CRED TED	70.140,00C	139.511,89C
11/12/2017	168949	ENVIO TED	8.649,48D	130.862,41C
11/12/2017	169400	ENVIO TED	147,00D	130.715,41C
11/12/2017	170047	ENVIO TED	13.401,23D	117.314,18C
11/12/2017	170395	ENVIO TED	3.573,70D	113.740,48C
11/12/2017	170806	ENVIO TED	1.499,40D	112.241,08C
11/12/2017	171205	ENVIO TED	10.082,24D	102.158,84C
11/12/2017	171677	ENVIO TED	5.647,15D	96.511,69C
11/12/2017	173443	ENVIO TED	48.810,20D	47.701,49C
11/12/2017	174992	ENVIO TED	3.537,54D	44.163,95C
11/12/2017	176584	ENVIO TED	2.836,63D	41.327,32C
11/12/2017	176916	ENVIO TED	2.937,60D	38.389,72C
11/12/2017	178062	ENVIO TED	4.565,31D	33.824,41C
11/12/2017	178397	ENVIO TED	4.179,95D	29.644,46C
11/12/2017	179963	ENVIO TED	8.075,00D	21.569,46C
11/12/2017	183364	ENVIO TED	5.416,30D	16.153,16C
11/12/2017	021669	TEV MESM T	71.820,85D	55.667,69D
11/12/2017	811876	TEV MESM T	7.375,84D	63.043,53D
11/12/2017	811925	TEV MESM T	971,13D	64.014,66D
11/12/2017	811953	TEV MESM T	3.585,67D	67.600,33D
11/12/2017	811988	TEV MESM T	41.151,00D	108.751,33D
11/12/2017	812054	TEV MESM T	13.166,08D	121.917,41D
11/12/2017	812091	TEV MESM T	3.738,29D	125.655,70D
11/12/2017	812126	TEV MESM T	19.694,98D	145.350,68D
11/12/2017	812152	TEV MESM T	5.625,00D	150.975,68D
11/12/2017	168949	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	150.984,33D
11/12/2017	169400	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	150.992,98D
11/12/2017	170047	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	151.001,63D
11/12/2017	170395	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	151.010,28D
11/12/2017	170806	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	151.018,93D
11/12/2017	171205	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	151.027,58D
11/12/2017	171677	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	151.036,23D
11/12/2017	173443	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	151.044,88D
11/12/2017	174992	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	151.053,53D
11/12/2017	176584	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	151.062,18D
11/12/2017	176916	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	151.070,83D
11/12/2017	178062	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	151.079,48D
11/12/2017	178397	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	151.088,13D
11/12/2017	179963	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	151.096,78D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERRERA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA

11/12/2017	183364	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 151.
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	151.105,43C
12/12/2017	000001	CRED TED	324.828,22C 324.
12/12/2017	000001	CRED TED	105.000,00C 429.828,22C
12/12/2017	000001	CRED TED	34.112,00C 463.940,22C
12/12/2017	000001	CRED TED	21.516,67C 485.456,89C
12/12/2017	000001	CRED TED	140.000,00C 625.456,89C
12/12/2017	113177	ENVIO TED	1.309,00D 624.147,89C
12/12/2017	113892	ENVIO TED	3.151,50D 620.996,39C
12/12/2017	113177	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 620.987,74C
12/12/2017	113892	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 620.979,09C
13/12/2017	144093	ENVIO TED	7.517,43D 613.461,66C
13/12/2017	147557	ENVIO TED	8.060,73D 605.400,99C
13/12/2017	144093	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 605.392,29C
13/12/2017	147557	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 605.383,64C
14/12/2017	149179	ENVIO TED	19.143,75D 586.239,88C
14/12/2017	165606	ENVIO TED	5.571,32D 580.668,59C
14/12/2017	165882	ENVIO TED	17.055,67D 563.612,89C
14/12/2017	166203	ENVIO TED	6.278,42D 557.334,49C
14/12/2017	149179	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 557.325,84C
14/12/2017	165606	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 557.317,19C
14/12/2017	165882	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 557.308,54C
14/12/2017	166203	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 557.299,89C
15/12/2017	267255	PG LUZ/GAS	814,07D 556.485,89C
15/12/2017	267256	PAG AGUA	611,37D 555.874,43C
15/12/2017	267259	PG LUZ/GAS	23,36D 555.851,07C
15/12/2017	267261	PAG AGUA	40,98D 555.810,09C
15/12/2017	267262	PAG FONE	109,39D 555.700,70C
15/12/2017	267264	PAG AGUA	40,99D 555.659,71C
15/12/2017	267266	PAG AGUA	91,76D 555.567,96C
15/12/2017	267268	PAG FONE	100,07D 555.467,88C
15/12/2017	267272	PG LUZ/GAS	1.340,82D 554.127,06C
15/12/2017	267276	PAG AGUA	41,46D 554.085,60C
15/12/2017	267278	PG LUZ/GAS	2.579,49D 551.506,11C
15/12/2017	267279	PAG AGUA	109,09D 551.397,02C
15/12/2017	164437	ENVIO TED	4.443,54D 546.953,48C
15/12/2017	164437	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 546.944,83C
19/12/2017	026189	PAG FONE	23,41D 546.921,42C
19/12/2017	157964	ENVIO TED	2.050,00D 544.871,42C
19/12/2017	158256	ENVIO TED	300,00D 544.571,42C
19/12/2017	609289	TEV MESM T	133.938,28D 410.633,14C
19/12/2017	157964	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 410.624,49C
19/12/2017	158256	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 410.615,84C
20/12/2017	000001	CRED TED	83.790,00C 494.405,84C
20/12/2017	000001	CRED TED	57.997,66C 552.403,50C
20/12/2017	000001	CRED TED	6.004,96C 558.408,46C
20/12/2017	146033	ENVIO TED	36.188,60D 522.219,86C
20/12/2017	148182	ENVIO TED	90.238,34D 431.981,52C
20/12/2017	148813	ENVIO TED	7.544,70D 424.436,82C
20/12/2017	149877	ENVIO TED	32.890,55D 391.546,27C
20/12/2017	150481	ENVIO TED	24.277,00D 367.269,27C
20/12/2017	500314	TEV MESM T	20.339,39D 346.929,88C
20/12/2017	500360	TEV MESM T	11.811,48D 335.118,40C
20/12/2017	146033	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 335.109,75C
20/12/2017	148182	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 335.101,10C
20/12/2017	148813	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 335.092,45C
20/12/2017	149877	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 335.083,80C
20/12/2017	150481	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 335.075,15C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOERO FNS BLMAC	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624010-9	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	491.279,82C	84.199,238590
Aplicações	200.000,00C	34.236,105191
Resgates	403.856,45D	69.143,677505
Rendimento Bruto no Mês	584,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	288.007,95C	49.291,666275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	151.105,43D	25.883,289440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	200.000,00C	34.236,105191
28 / 12	RESGATE	252.751,02D	43.260,388065
	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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLGVS VS Banco 104 Conta 624.011-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

945,39

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

945,39

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240117
 FMS LIMOEIRO FNS BLVGS
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERRERA FILHO JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:55:55
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	349,02C	349,02C
05/12/2017	000001	CRED TED	2.464,43C	2.813,45C
06/12/2017	000001	CRED TED	8.750,00C	11.563,45C
08/12/2017	049360	TEV MESM T	6.128,03D	5.435,42C
11/12/2017	000001	CRED TED	8.750,00C	14.185,42C
11/12/2017	024929	TEV MESM T	14.000,00D	185,42C
12/12/2017	000001	CRED TED	349,02C	534,44C
15/12/2017	271206	PG LUZ/GAS	387,35D	147,09C
15/12/2017	271209	PAG FONE	106,39D	40,70C
19/12/2017	000001	CRED TED	24.082,50C	24.123,20C
19/12/2017	611610	TEV MESM T	24.000,00D	123,20C
20/12/2017	000001	CRED TED	349,02C	472,22C
20/12/2017	000001	CRED TED	11.328,41C	11.800,63C
20/12/2017	000001	CRED TED	2.464,43C	14.265,06C
20/12/2017	000001	CRED TED	2.464,43C	16.729,49C
21/12/2017	000001	CRED TED	1.267,50C	17.996,99C
22/12/2017	108703	ENVIO TED	2.104,00D	15.892,99C
22/12/2017	108938	ENVIO TED	1.500,00D	14.392,99C
22/12/2017	155153	ENVIO TED	2.816,00D	11.576,99C
22/12/2017	108703	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.568,34C
22/12/2017	108938	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.559,69C
22/12/2017	155153	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.551,04C
26/12/2017	000001	CRED TED	349,02C	11.900,06C
26/12/2017	000001	CRED TED	24.082,50C	35.982,56C
26/12/2017	000001	CRED TED	1.267,50C	37.250,06C
27/12/2017	000001	CRED TED	349,02C	37.599,08C
27/12/2017	000001	CRED TED	2.464,43C	40.063,51C
27/12/2017	120853	ENVIO TED	55,80D	40.007,71C
27/12/2017	098721	TEV MESM T	20,28D	39.987,43C
27/12/2017	098748	TEV MESM T	39,02D	39.948,41C
27/12/2017	120853	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	39.939,76C
28/12/2017	138131	TEV MESM T	39.000,00D	939,76C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		939,76C

RCOM ROMEROX

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOEIRO FNS BLVGS	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624011-7	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	6,03C	1,033425
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*	6,04C	1,033425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.S. INVESTIMENTO Banco 104 Conta 624.012-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

222,98

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

222,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240125
 FMS LIMOEIRO FNS BLIND
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	222,60

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=690c6dc0-e0df-4577-9ade-3c564da3bf13



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 104 Conta 624.013-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 7.630,29

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 7.630,29

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVIO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240133
 FMS LIMOEIRO FNS BLIMV
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:00:00 AM
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/app/individual/


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOERO FNS BLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624013-3	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	7.619,57C	1.305,899957
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.630,29C	1.305,899957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6d60-c0df-4557-9ad6-3c564da3b613



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO Q G SUS Banco 104 Conta 624.014-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.963,59

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.963,59

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057 722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://etceba.pe.gov.br/etceba/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3b1f3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240141
 FMS LIMOEIRO FNS CPLIN
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/portal/individual/assinatura/assinatura.do?codigoDocumento=690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3b1f3

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

Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOERO FNS CPLIN	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624014-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.955,21C	1.020,649459
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	5.963,59C	1.020,649459
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6d60-c0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO UBS Banco 104 Conta 624.015-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.447,30

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.447,30

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240150
 FMS LIMOEIRO FNSBLIMV
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.447,30

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2017 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/portal/individual/consultarCódigo.do?codigoDocumento=690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO Banco 104 Conta 624.016-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.118,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.118,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://etc.ead.gov.br/epd/validadoc.seam Código do documento: 690c6de0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b13



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240168
 FMS LIMOEIRO FNSBLIN
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 370,00 C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:00:00 AM
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/portal/portal.do?acao=imprimir
 Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3b1f3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOEIRO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624016-8	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	5.740,03C	983,768963
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.748,10C	983,768963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6d60-c0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO Banco 104 Conta 624.017-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.288,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.288,33

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesam: http://eide.ce.jod.gov.br/validadoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/006240176

FMS LIMOEIRO FNSBLIMV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2017 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOERO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624017-6	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	1.286,33C	220,460075
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.288,13C	220,460075
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA J. ERNESTO Banco 104 Conta 624.019-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 579,38

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 579,38

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessoria: <http://etce.ca.gov.br/etcepp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/006240192

FMS LIMOEIRO FNSBLIMV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		579,38 C

IMPRIMIR**FECHAR**Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://reco.caixa.gov.br/ppp/validad>
e-mail: reco@caixa.gov.br
Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bf13



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA SANTANA Banco 104 Conta 624.020-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 48.081,44

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 48.081,44

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240206
 FMS LIMOEIRO FNSBLIMV
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2017 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/validar

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		17,46

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOERO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624020-6	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	47.996,49C	8.226,001038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.063,98C	8.226,001038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6d60-c0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA CIDADE ALTA Banco 104 Conta 624.021-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.419,93

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.419,93

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240214
 FMS LIMOEIRO FNSBLIMV
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 3.419,63

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:00:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA COHAB Banco 104 Conta 624.022-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	2.382,89
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	2.382,89

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600055
 0053/006/006240222
 FMS LIMOEIRO FNSBLIMV
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 50,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:00:00
 URL: http://caixa.gov.br/sigov/extrato/contas/individual/validar.do?am=Código+do+documento:690c6d60-c0df-4557-9add-3c564da3b6f3

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

Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOERO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624022-2	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	2.329,62C	399,267497
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.332,89C	399,267497
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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bf13



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA Banco 104 Conta 624.023-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.054,46

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.054,46

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eide.mt.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6d60-c0df-4557-9ad6-3c564da3b613



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240230
 FMS LIMOEIRO FNSBLIMV
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:56:33
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/portal/individual/...
 Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bf13

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOERO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624023-0	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	6.045,96C	1.036,201866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.054,46C	1.036,201866
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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6d60-c0df-4557-9ad6-3c564da3b613



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA PONTO CERTO Banco 104 Conta 624.024-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240249
 FMS LIMOEIRO FNSBLIMV
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=690ce6c0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bf13



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA LONGAL Banco 104 Conta 624.025-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.536,66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.536,66

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVIO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240257
 FMS LIMOEIRO FNSBLIN V
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 50,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:56:00
 Assinatura: 690c6d60-c0df-4557-9ad6-3c564da3b13



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOERO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624025-7	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	1.484,07C	254,351271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.486,16C	254,351271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6d60-c0df-4557-9ad6-3c564da3b613



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso INESTIMENTO NUTRIÇÃO Banco 104 Conta 624.026-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

189

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

189

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://efcfe.net.br/gd/ver/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 690e6dc0-e0df-4557-9ad6-3e564da3b1f3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240265
 FMS LIMOEIRO FNSINVAN
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) **Saldo (R\$)**
 50,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://pcc.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOEIRO FNSINVAN	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624026-5	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	139,59C	23,924347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139,79C	23,924347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 690e6dc0-c0df-4557-9ad6-3e564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Banco 104 Conta 624.027-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 25.428,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 25.428,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: http://etc/e2e.pdf/gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240273
 FMS LIMOEIRO FNSBLIMV
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 25.428,87

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:56:33
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigo_documento:690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bb13


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2017	Cota em 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOEIRO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624027-3	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	0,01C	0,002124
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	0,002124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690ce6dc0-e0df-4557-9ad6-3e564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de 2

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE Banco 104 Conta 624.028-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 12.821,20

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 12.821,20

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240281
 FMS LIMOEIRO FNSBLIMV
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) **Saldo (R\$)**
 50,00 C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3b1f3


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOEIRO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624028-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.753,29C	2.185,755722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	12.771,23C	2.185,755722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL AD3 Banco 104 Conta 624.029-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.939,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.939,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://eic.cce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 690c6de0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b13



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240290
 FMS LIMOEIRO FNSBLIMV
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) **Saldo (R\$)**
 50,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://www.caixa.gov.br/portal/individual/consultarCodigo.do?codigo=690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOEIRO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624029-0	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	1.886,51C	323,324105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.889,16C	323,324105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 690e6dc0-e0df-4557-9ad6-3e564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso U. A. A. - CEF Banco 104 Conta 624.030-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 53.643,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 53.643,09

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERRÊIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://etce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 6906cd0-e0df-4577-9ad6-3c564da3b0f3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240303
 FMS LIMOEIRO FNSBLINV
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 47.138,99

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:00:00 AM
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/validar/validar.asp?codigo=690c6d1c0-c0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOEIRO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624030-3	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	6.495,31C	1.113,214694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldia	0,00	
Saldo Bruto*	6.504,44C	1.113,214694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS EAMP Banco 104 Conta 624.031-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	44.577,95
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	44.577,95

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240311
 FMS LIMOEIRO FNSSCONVENIEN
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		16.410,30

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 16.410,30

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: http://reducoes.gov.br/ppv/validacao/seam/Codigo-do-documento:690ce6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bf73


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOEIRO FNSCONVENIENTE	CNPJ/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624031-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.128,03C	4.820,793940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.167,58C	4.820,793940
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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 690e6dc0-e0df-4577-9ad6-3e564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENIENTE Banco 104 Conta 624.032-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 63.689,99

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 63.689,99

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240320
 FMS LIMOEIRO FNSSCONVENIENTE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/validar/

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	80,30

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624032-0	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	63.519,63C	10.886,473291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.608,94C	10.886,473291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9adf-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNSINVIG PNI Banco 104 Conta 624.033-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 18.862,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 18.862,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057 722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240338
 FMS LIMOEIRO FNSINVIG
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 18.862,70

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://repositorio.gov.br/validar>
 O código do documento: 690cc6c0-e0df-4577-9ad6-3c564da3b0f3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS U.B.S. JUÁ Banco 104 Conta 624.034-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 239.128,03

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 239.128,03

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERRERA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eide.02.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/00624034
 FMS LIMOEIRO FNSSCONVENIENTE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	1.093,21

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:56:11
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/individual/individual.asp
 Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3b1f3



GPB - Gestão de Produtos Bancários



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Consulta

Aplicação

Resgate

Transferência

Bloqueio/Desbloqueio

Alter. Ag. Vinculação

Impressão Documentos

Simulação

Perfil

Nova Consulta

Sair

Agência 0053 - LIMOEIRO, PE	Conta 0053 . 006 . 00624034 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/12/2017
225.156,49	12.879,23	0,00	12.879,23	1.149,94	1.149,94	238.035,72

No. Nota 20170411 000835	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/04/2017	Data vencimento 10/04/2019	Valor base 225.156,49	Taxa Final 90,0000 % CDI
Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI		
Rend bruto acum 12.879,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.879,23	Rend bruto MÊS 1.149,94
%Rend brut acum 5,7201 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7201 %	Rend líquido MÊS 1.149,94
		%Rend bruto MÊS 0,4854 %	%Rend líquido MÊS 0,4854 %
		Saldo em 30/11/2017 236.885,78	
		Saldo em 29/12/2017 238.035,72	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Retornar Imprimir



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS UBS SANTA TEREZINHA Banco 104 Conta 624.035-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

259.311,44

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

259.311,44

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: http://eide.ze.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3b9f3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240354
 FMS LIMOEIRO FNCONVENIENTE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 259.311,40

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:00:00 AM
 URL: http://repositorio.caixa.gov.br/validar/validar_documento?codigo_documento=690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bf13



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOEIRO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624035-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002099
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	0,002099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENENTE REFORMA DE UBS 2017 I Banco 104 Conta 624.036-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 17.670,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 17.670,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240362
 FMS LIMOEIRO FNSSCONVENIENTE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		17.670,00

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 17.670,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://www.gov.br/pt-br/validar/validar?seamCodigoDocumento=690c6d0-e0df-4577-9ad6-3c564da3b1f3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENETE REFORMA UBS 2017 II Banco 104 Conta 624.037-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 16.260,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 16.260,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240370
 FMS LIMOEIRO FNCONVENIENTE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 16.260,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: http://repositorio.caixa.gov.br/validar/690ce6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS Banco 104 Conta 624.038-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 205.891

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 205.891

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://eefc.fce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240389
 FMS LIMOEIRO FNCONVENIENTE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) **Saldo (R\$)**
 940,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:56:00 AM
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=690e6dc0-0df-457-9ad6-3c564da3b1f3



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0053 - LIMOEIRO, PE	Conta 0053 . 006 . 00624038 - 9	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 199.000,00	Rend. Bruto Acumulado 5.951,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.951,45	Rend. bruto MÊS 1.017,66	Rend. líquido MÊS 1.017,66	Saldo líquido em 29/12/2017 204.951,45
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20170731 000407	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 31/07/2017	Data vencimento 02/01/2019	Valor base 199.000,00	Taxa Atual 92,5100 % CDI	Taxa Final 92,5100 % CDI		
Rend bruto acum 5.951,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.951,45	Rend bruto MÊS 1.017,66	Rend líquido MÊS 1.017,66	Saldo em 30/11/2017 203.933,79	
%Rend brut acum 2,9906 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,9906 %	%Rend bruto MÊS 0,4990 %	%Rend líquido MÊS 0,4990 %	Saldo em 29/12/2017 204.951,45	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



GPB - Gestão de Produtos Bancários



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Consulta

Aplicação

Resgate

Transferência

Bloqueio/Desbloqueio

Alter. Ag. Vinculação

Impressão Documentos

Simulação

Perfil

Nova Consulta

Sair

Agência 0053 - LIMOEIRO, PE	Conta 0053 . 006 . 00624038 - 9	Folha 00001/00001	Mês AGOSTO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Posição 31/08/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/08/2017 199.000,00	Rend. Bruto Acumulado 1.475,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.475,02	Rend. bruto MÊS 1.475,02	Rend. líquido MÊS 1.475,02	Saldo líquido em 31/08/2017 200.475,02
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20170731 000407	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/07/2017	Data vencimento 02/01/2019	Valor base 199.000,00	Taxa Final 92,5100 % CDI

Rend bruto acum 1.475,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.475,02	Rend bruto MÊS 1.475,02	Rend líquido MÊS 1.475,02	Saldo em 31/07/2017 199.000,00
%Rend brut acum 0,7412 %	Provisão IOF 0,00	%Rend lq acum 0,7412 %	%Rend bruto MÊS 0,7412 %	%Rend líquido MÊS 0,7412 %	Saldo em 31/08/2017 200.475,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Retornar Imprimir



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0053 - LIMOEIRO, PE	Conta 0053 . 006 . 00624038 - 9	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Posição 29/09/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/09/2017 199.000,00	Rend. Bruto Acumulado 2.664,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.664,28	Rend. bruto MÊS 1.189,26	Rend. líquido MÊS 1.189,26	Saldo líquido em 29/09/2017 201.664,28
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20170731 000407	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 31/07/2017	Data vencimento 02/01/2019	Valor base 199.000,00	Taxa Atual 92,5100 % CDI	Taxa Final 92,5100 % CDI		
Rend bruto acum 2.664,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.664,28	Rend bruto MÊS 1.189,26	Rend líquido MÊS 1.189,26	Saldo em 31/08/2017 200.475,02	
%Rend brut acum 1,3388 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3388 %	%Rend bruto MÊS 0,5932 %	%Rend líquido MÊS 0,5932 %	Saldo em 29/09/2017 201.664,28	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0053 - LIMOEIRO, PE	Conta 0053 . 006 . 00624038 - 9	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Posição 31/10/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2017 199.000,00	Rend. Bruto Acumulado 3.869,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.869,04	Rend. bruto MÊS 1.204,76	Rend. líquido MÊS 1.204,76	Saldo líquido em 31/10/2017 202.869,04
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20170731 000407	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 31/07/2017	Data vencimento 02/01/2019	Valor base 199.000,00	Taxa Atual 92,5100 %	CDI	Taxa Final 92,5100 %	CDI
Rend bruto acum 3.869,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.869,04	Rend bruto MÊS 1.204,76	Rend líquido MÊS 1.204,76	Saldo em 29/09/2017 201.664,28	
%Rend brut acum 1,9442 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9442 %	%Rend bruto MÊS 0,5974 %	%Rend líquido MÊS 0,5974 %	Saldo em 31/10/2017 202.869,04	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0053 - LIMOEIRO, PE	Conta 0053 . 006 . 00624038 - 9	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Posição 30/11/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/11/2017 199.000,00	Rend. Bruto Acumulado 4.933,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.933,79	Rend. bruto MÊS 1.064,75	Rend. líquido MÊS 1.064,75	Saldo líquido em 30/11/2017 203.933,79
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20170731 000407	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 31/07/2017	Data vencimento 02/01/2019	Valor base 199.000,00	Taxa Atual 92,5100 % CDI	Taxa Final 92,5100 % CDI		
Rend bruto acum 4.933,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.933,79	Rend bruto MÊS 1.064,75	Rend líquido MÊS 1.064,75	Saldo em 31/10/2017 202.869,04	
%Rend brut acum 2,4792 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4792 %	%Rend bruto MÊS 0,5248 %	%Rend líquido MÊS 0,5248 %	Saldo em 30/11/2017 203.933,79	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USF DO JUÁ, TEÓFILO MELO, FRANCISCO AZEVEDO	Banco	04
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			22.990,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			22.990,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://gcedc.a.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bbf3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/006240397
 FMS LIMOEIRO FNSSCONVENIENTE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 22.990,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:57:45
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: 690ce6c0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bf13



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REDE BRASIL SEM MISÉRIA Banco 104 Conta 8.080-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

340,36

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

340,36

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/00008080
 FMS LIMOEIRO
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: http://repositorio.caixa.gov.br/portal/Documento.aspx?CodigoDoDocumento=690ce6c0-e0df-4577-9ad6-3c564da3bf13



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOERO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00008080-0	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	339,88C	58,251965
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340,36C	58,251965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690ce6dc0-e0df-4557-9ad6-3e564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS FUS Banco 104 Conta 888-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

978,24

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

13/12/2017	900377	FABIO DA SILVA NUNES	550,00
13/12/2017	900378	LUCIANO BENÍCIO DA SILVA	1.200,00

1.750,00

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

16/06/2017		LIMOPREV- FUNDO FINANCEIRO	1.110,00
------------	--	----------------------------	----------

1.110,00

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

338,24

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://eide.cad.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 690c6dc0-e0df-4557-9adf-3c544d3b9f3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/000008883

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERRERA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 às 15:55:06 - Endereço IP: 172.16.1.100

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	900593	CHEQUE SAC	100,00D	100,00D
04/12/2017	618495	PAG BOLETO	80,00D	180,00D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	180,00C	0,00
06/12/2017	405576	CRED TEV	43.500,00C	43.500,00C
06/12/2017	544449	TEV MESM T	585,00D	42.915,00C
06/12/2017	544468	TEV MESM T	450,00D	42.465,00C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	42.465,00D	0,00
07/12/2017	548575	TEV MESM T	150,00D	150,00D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	150,00C	0,00
08/12/2017	000001	CRED TED	156.000,00C	156.000,00C
08/12/2017	113572	ENVIO TED	104.838,83D	51.161,17C
08/12/2017	114986	ENVIO TED	6.415,00D	44.746,17C
08/12/2017	046637	TEV MESM T	21.062,98D	23.683,19C
08/12/2017	046657	TEV MESM T	7.917,16D	15.766,03C
08/12/2017	357650	TEV MESM T	47.386,79D	31.620,70D
08/12/2017	113572	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	31.629,41D
08/12/2017	114986	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	31.638,06D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	31.638,06C	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	193.000,00C	193.000,00C
11/12/2017	164392	ENVIO TED	1.000,00D	192.000,00C
11/12/2017	027362	TEV MESM T	51.113,53D	140.886,47C
11/12/2017	027417	TEV MESM T	134.184,34D	6.702,13C
11/12/2017	040513	TEV MESM T	251,57D	6.450,56C
11/12/2017	813720	TEV MESM T	1.500,00D	4.950,56C
11/12/2017	813759	TEV MESM T	2.744,43D	2.206,13C
11/12/2017	813806	TEV MESM T	69,75D	2.136,38C
11/12/2017	813824	TEV MESM T	890,52D	1.245,86C
11/12/2017	813871	TEV MESM T	11.187,89D	9.942,03D
11/12/2017	813909	TEV MESM T	1.700,00D	11.642,03D
11/12/2017	164392	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.650,68D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.650,68C	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	40.000,00C
12/12/2017	077446	TEV MESM T	31.714,08D	8.285,92C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	8.285,92D	0,00
13/12/2017	900373	CHEQUE SAC	65,00D	65,00D
13/12/2017	248743	TEV MESM T	440,00D	505,00D
13/12/2017	248762	TEV MESM T	50,00D	555,00D
13/12/2017	248780	TEV MESM T	500,00D	1.055,00D
13/12/2017	248791	TEV MESM T	400,00D	1.455,00D
13/12/2017	248810	TEV MESM T	600,00D	2.055,00D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.055,00C	0,00
14/12/2017	148381	ENVIO TED	1.850,00D	1.850,00D
14/12/2017	148381	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.858,65D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.858,65C	0,00
15/12/2017	159111	DEVOL TED	300,00C	300,00C
15/12/2017	900374	CHEQUE SAC	65,00D	235,00C
15/12/2017	900375	CHEQUE SAC	65,00D	170,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERRERA FILHO JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA

15/12/2017	268174	PAG AGUA	57,13D	
15/12/2017	268176	PAG AGUA	126,41D	
15/12/2017	125569	ENVIO TED	1.737,15D	1.
15/12/2017	159111	ENVIO TED	300,00D	2.050,69D
15/12/2017	482246	TEV MESM T	380,00D	2.430,69D
15/12/2017	125569	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.439,34D
15/12/2017	159111	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.447,99D
15/12/2017	900380	CHEQ COMP	130,00D	2.577,99D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.577,99C	0,00
19/12/2017	900497	CHEQUE SAC	325,00D	325,00D
19/12/2017	036473	TEV MESM T	100,00D	425,00D
19/12/2017	420327	TEV MESM T	400,00D	825,00D
19/12/2017	900376	CHEQ COMP	65,00D	890,00D
19/12/2017	900443	CHEQ COMP	325,00D	1.215,00D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.215,00C	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	120.000,00C	120.000,00C
20/12/2017	900448	CHEQUE SAC	9.837,00D	110.163,00C
20/12/2017	290812	PAG BOLETO	3.911,71D	106.251,29C
20/12/2017	367924	PAG BOLETO	1.354,40D	104.896,89C
20/12/2017	143597	ENVIO TED	18.589,23D	86.307,66C
20/12/2017	183471	TEV MESM T	5.691,45D	80.616,21C
20/12/2017	183516	TEV MESM T	29.165,40D	51.450,81C
20/12/2017	143597	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.442,16C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	51.442,16D	0,00
21/12/2017	318891	CRED TEV	15.000,00C	15.000,00C
21/12/2017	900446	CHEQUE SAC	2.592,90D	12.407,16C
21/12/2017	900447	CHEQUE SAC	2.156,56D	10.250,54C
21/12/2017	900450	CHEQUE SAC	5.500,00D	4.750,54C
21/12/2017	426306	TEV MESM T	2.592,90D	2.157,64C
21/12/2017	426325	TEV MESM T	14.875,69D	12.718,05D
21/12/2017	706613	TEV MESM T	30.000,00D	42.718,05D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	42.718,05C	0,00
22/12/2017	900444	CHEQUE SAC	2.232,22D	2.232,22D
22/12/2017	151382	ENVIO TED	1.000,00D	3.232,22D
22/12/2017	042721	TEV MESM T	220,00D	3.452,22D
22/12/2017	042733	TEV MESM T	300,00D	3.752,22D
22/12/2017	042744	TEV MESM T	650,00D	4.402,22D
22/12/2017	043423	TEV MESM T	500,00D	4.902,22D
22/12/2017	268645	TEV MESM T	250,00D	5.152,22D
22/12/2017	268663	TEV MESM T	360,00D	5.512,22D
22/12/2017	151382	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.520,87D
22/12/2017	900379	CHEQ COMP	300,00D	5.820,87D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.820,87C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	022583	PAG AGUA	57,13D	57,13D
27/12/2017	022584	PAG AGUA	57,13D	114,26D
27/12/2017	022587	PAG FONE	113,70D	227,96D
27/12/2017	022592	PG LUZ/GAS	187,84D	415,80D
27/12/2017	022594	PAG FONE	189,42D	605,22D
27/12/2017	022596	PAG FONE	490,02D	1.095,24D
27/12/2017	022599	PAG AGUA	213,01D	1.308,25D
27/12/2017	022601	PAG FONE	59,83D	1.368,08D
27/12/2017	022604	PAG FONE	113,59D	1.481,67D
27/12/2017	022607	PAG FONE	784,75D	2.266,42D
27/12/2017	117060	ENVIO TED	26,69D	2.293,11D
27/12/2017	118342	ENVIO TED	196,00D	2.489,11D
27/12/2017	118575	ENVIO TED	101,00D	2.590,11D



27/12/2017	102788	TEV MESM T	144,04D	2.
27/12/2017	102805	TEV MESM T	33,17D	2.
27/12/2017	117060	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.
27/12/2017	118342	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.784,62D
27/12/2017	118575	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.793,27D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.793,27C	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	148.000,00C	148.000,00C
28/12/2017	098747	CRED TEV	50.000,00C	498.000,00C
28/12/2017	106269	CRED TEV	2.000,00C	200.000,00C
28/12/2017	975966	PG LUZ/GAS	1.615,95D	198.384,05C
28/12/2017	151110	ENVIO TED	1.705,00D	196.679,05C
28/12/2017	140122	TEV MESM T	36.737,09D	159.941,90C
28/12/2017	140140	TEV MESM T	12.839,98D	147.101,90C
28/12/2017	140165	TEV MESM T	100.045,90D	47.056,08C
28/12/2017	186907	TEV MESM T	47.386,79D	330,71D
28/12/2017	207918	TEV MESM T	200,00D	530,71D
28/12/2017	151110	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	539,36D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	539,36C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERRERA FILHO JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Id do Documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOIEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOIEIRO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000888-3	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	2.009,22C	344,355798
Aplicações	102.193,08C	17.502,377417
Resgates	103.238,93D	17.679,309943
Rendimento Bruto no Mês	14,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	978,24C	167,423272
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	180,00D	30,844504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	42.465,00C	7.275,521506
07 / 12	RESGATE	150,00D	25,697718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	31.638,06D	5.419,730501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	11.650,68D	1.995,679402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	8.285,92C	1.419,226057
13 / 12	RESGATE	2.055,00D	351,961419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.858,65D	318,310806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.577,99D	441,475696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9adf-3c564da3bbf3



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	LMOERO, PE
Código	0053
Operação	0055
Emissão	12/01/2018

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 Mes(%)	0,1406	No Ano(%)	4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%)	4,6493	Cota em 30/11/2017	5,834730	Cota em 29/11/2017	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	FMS LIMOERO	CPF/CNPJ	10.628.610/0001-98	Conta Corrente	006.00000888-3	Mês/Ano	12/2017	Folha	02/02	Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
------	-------------	----------	--------------------	----------------	----------------	---------	---------	-------	-------	---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	2.009,22C	Valor em R\$	17.502,377417	Resgates	17.679,309943	Aplicações	102,193,08C	Taxa de Saída	0,00	Saldo Bruto*	978,24C	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
	Rendimento Bruto no Mês	14,87C													
	IRRF	0,00													
	IOF	0,00													

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Valor de Cotas
19 / 12	RESGATE	1.215,00D	208,038976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	51.442,16C	8.807,629854
	RESGATE	42.718,05D	7.313,458897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	5.820,87D	996,484864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.793,27D	478,121836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	539,36D	92,315745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	IRRF	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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c5644da3bbf3

**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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4577-9adf-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso RESIDÊNCIA TERAPEUTICA Banco 104 Conta 9.999-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 43.108,51

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 43.108,51

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00009999

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$) Saldo (R\$)

42,00D 42.700,78

42.700,78

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
26/12/2017	000000	MANUT CTA
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://repositorio.cebrap.gov.br/handle/doc/5541
Código do documento: 690ced0-e0df-4577-9ad6-3e564da3b1f3



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOERO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00009999-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	407,15C	69,781154
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	407,73C	69,781154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9a46-3c564da3bbf3



Fundo Municipal de Saude do Limoeiro - FMS

10628610/0001-98

Exercício: 2017

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS Banco 104 Conta 999-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

618,55

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

618,55

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ EDSON F. N. JÚNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
057.722.374-70

VITOR FLAVO DE LIRA SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
296.104.784-68



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/000009995
 FMS LIMOEIRO
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) **Saldo (R\$)**
 0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 12/01/2018 10:06:33
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/portal/individual/...
 Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS LIMOERO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000999-5	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	617,28C	105,794018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	618,15C	105,794018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Colista**

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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

12570642/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMA Banco 001 Conta 26.619-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

216,24

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

216,24

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de Franca N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.700.470

LUSIA ALVES DA SILVA NETA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
035.391.824-54

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 690c6de0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b13



Extrato conta corrente

A35G231650659609027
23/01/2018 17:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 26619-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
30/04/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB581275 MARIA IVONE DE ALBUQUERQUE SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231705678813010
23/01/2018 17:15:26

Cliente

Agência 232-1
 Conta 26619-1 FUNDO A F DO ESTADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	215,73			61,031649		
29/12/2017	SALDO ATUAL	216,21			61,031649		61,031649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	216,21

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: JB581275 MARIA IVONE DE ALBUQUERQUE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6d0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

12570642/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 27.751-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 11.977,40

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

06/09/2017	850676	LUCIANO VENÂNCIO DA SILVA	150,00
17/11/2017		RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA	100,00
29/12/2017		G ANDERSON DA SILVA BARROS	3.000,00
29/12/2017	850693	CF DA SILVA FERREIRA EIRELI - M	3.334,50
29/12/2017	850695	NAELSON NICOLAU TEIXEIRA	3.500,00

10.084,50

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

1.892,90

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.223.374-70

LUSIA ALVES DA SILVA NETA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
035.391.824-54





Extrato conta corrente

A35G231650659609011
23/01/2018 17:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 27751-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	DL.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0232	99015	870 Transferência recebida 06/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN	550.232.000.086.503	15.517,62 C	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	120.601	14.309,45 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	843.401.300.033.518	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.198,77 D	0,00 C
07/12/2017		0232	99015	120 Transfendo para Poupança 07/12 0232 510005043-4 LINDALVA RUFIN	550.232.510.005.043	260,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
08/12/2017		0232	99015	870 Transferência recebida 08/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN	550.232.000.085.003	33.907,00 C	
08/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 08/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	202,02 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	120.801	28.355,40 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	120.802	2.899,31 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.238.442	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.238.443	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.431,47 D	0,00 C
11/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 11/12 1833 C I EMPR 00011097292000149	551.833.000.109.795	3.025,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.025,00 C	0,00 C
12/12/2017		0232	99015	870 Transferência recebida 12/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN	550.232.000.085.003	9.708,07 C	
12/12/2017		0232	17246	002 Cheque	850.687	450,00 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	121.201	8.668,30 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.142.459	9,40 D	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	580,37 D	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.901	97,53 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97,53 C	0,00 C
20/12/2017		0232	99015	870 Transferência recebida 20/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN	550.232.000.085.003	20.161,70 C	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	122.001	18.277,07 D	
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.042.262	9,40 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.875,23 D	0,00 C
22/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.201	252,13 D	
22/12/2017		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.202	21,14 D	
22/12/2017		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.203	42,29 D	
22/12/2017		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.204	21,14 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://ceice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 690c6de0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b1f3



SEFAZ-PE TFUSP						
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	336,70 C	0,00 C
26/12/2017	0232	16846	002 Cheque	850.688	100,00 D	
26/12/2017	0232	16846	002 Cheque	850.689	50,00 D	
26/12/2017	0232	16846	002 Cheque	850.690	50,00 D	
26/12/2017	0232	16846	002 Cheque	850.691	250,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
28/12/2017	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.018.594	30 939,79 C	✓
			28/12 0232 18594-9 PM LIMOEIRO -S			
28/12/2017	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.085.003	23.325,74 C	✓
			28/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	0232	16846	002 Cheque	850.692	1.500,00 D	
28/12/2017	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.028.949	2 500,00 D	
			28/12 0232 28949-3 LUIS H A. MELO			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	25 132,24 D	
			104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.802	19 930,59 D	
			104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.015	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.016	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5 183,90 D	0,00 C
29/12/2017	0232	99015	120 Transferido para Poupança	553.613.510.041.584	130,00 D	
			29/12 3613 510041584-X EDIALEDA BATIS			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB581275 MARIA IVONE DE ALBUQUERQUE SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ceice.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 690c6d60-c0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231657669862019
23/01/2018 17:14:20

Cliente

Agência 232-1
 Conta 27751-7 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.992,69			1.412,458450		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.198,77			338,964753	3,536562395	1.751,423203
07/12/2017	RESGATE	260,00			73,508809	3,536991082	1.677,914394
	Aplicação 16/11/2017	260,00			73,508809		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.431,47			687,367599	3,537364872	2.365,281993
11/12/2017	RESGATE	3.025,00			855,077973	3,537689068	1.510,204020
	Aplicação 16/11/2017	70,50			19,927568		
	Aplicação 28/11/2017	97,82			27,649652		
	Aplicação 30/11/2017	2.856,68			807,500753		
12/12/2017	APLICAÇÃO	580,37			164,037382	3,538035008	1.674,241402
19/12/2017	RESGATE	97,53			27,551396	3,539929551	1.646,690008
	Aplicação 30/11/2017	97,53			27,551396		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.875,23			529,679007	3,540313989	2.176,369013
22/12/2017	RESGATE	336,70			95,084259	3,541069804	2.081,284754
	Aplicação 30/11/2017	336,70			95,084259		
26/12/2017	RESGATE	450,00			127,067170	3,541434025	1.954,217584
	Aplicação 30/11/2017	450,00			127,067170		
28/12/2017	APLICAÇÃO	5.183,90			1.463,468576	3,542201098	3.417,686160
29/12/2017	RESGATE	130,00			36,696495	3,542572839	3.380,989665
	Aplicação 30/11/2017	130,00			36,696495		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.977,40			3.380,989665		3.380,989665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.992,69
APLICAÇÕES (+)	11.269,74
RESGATES (-)	4.299,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,20
SALDO ATUAL =	11.977,40

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: JB565593 JOAO LUIZ FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ade-3c564da3bbf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS



12570642/0001-05

Exercício: 2017

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS Banco 001 Conta 28.335-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 81.849,70

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
18/09/2017 RITA DE CÁSSIA FREITAS LIMA 65,00

65,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 81.784,70

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de Franca N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.782.374-70

LUSIA ALVES DA SILVA NETA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
035.391.824-54



Extrato conta corrente

A35G231650859609009
23/01/2018 17:01:04

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 28335-5 LIMOEIROAEPETI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	695,50 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	695,50 D	
				004 0054 007074764000170 ALEXSANDRO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.033.519	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	695,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	695,00 D	
				104 0054 007074764000170 ALEXSANDRO DE			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.036.684	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	695,00 D	
				004 0054 007074764000170 ALEXSANDRO DE			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.142.460	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	704,40 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.252.000.022	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.486.000.028	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.527.000.026	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.530.000.028	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.543.000.033	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.552.000.027	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.580.000.031	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.582.000.034	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.879.890.000.029	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.881.402.000.021	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB581275 MARIA IVONE DE ALBUQUERQUE SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b0f3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231657689862012
23/01/2018 17:10:18

Cliente

Agência 232-1
Conta 28335-5 LIMOEIROAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.498,58			6.364,970042		
06/12/2017	RESGATE	9,40			2,657948	3,536562395	6.362,312094
	Aplicação 29/12/2016	9,40			2,657948		
11/12/2017	RESGATE	9,40			2,657102	3,537689068	6.359,654992
	Aplicação 29/12/2016	9,40			2,657102		
12/12/2017	RESGATE	704,40			199,093564	3,538035006	6.160,561428
	Aplicação 29/12/2016	704,40			199,093564		
22/12/2017	APLICAÇÃO	60.000,00			16.944,031979	3,541069804	23.104,593407
29/12/2017	SALDO ATUAL	81.849,70			23.104,593407		23.104,593407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.498,58
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	723,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,32
SALDO ATUAL =	81.849,70

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: JB565593 JOAO LUIZ FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOIEIRO - FMAS

12570642/0001-05

Exercício: 2017

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

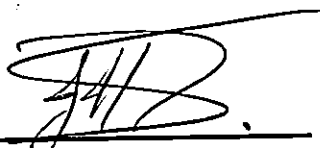
Plano Contas 311201 Recurso LIMOIEIRO BL GBF FNAS Banco 001 Conta 28.336-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

242.672,17

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

242.672,17



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de Franca N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.711.274-70

LUSIA ALVES DA SILVA NETA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
035.391.824-54





Extrato conta corrente

A35G231650659609013
23/01/2018 17:03:00

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 28336-3 LIMOEIROBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.101	94,43 D	
01/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.102	10,48 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104,91 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0053 012092069000171 JUCELINO ABIL	121.101	124,20 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.036.685	9,40 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133,60 C	0,00 C
19/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 19/12 0232 16213-2 JOAO DE M C FI	550.232.000.016.213	3.000,00 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	122.001	6.345,20 D	
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.042.263	9,40 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.354,69 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.814.902.000.110	28.890,06 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.890,06 D	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	122.801	8.801,68 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 004 0307 026872426000129 PEREIRA & LUN	122.802	12.498,40 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.021.017	9,40 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.021.018	9,40 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.318,88 C	0,00 C
29/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 29/12 0232 9216-9 C L PEC DIESEL	550.232.000.009.216	420,00 D	
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 004 0054 007074764000170 ALEXSANDRO DE	122.901	1.852,00 D	
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.074.713	9,40 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.281,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB581275 MARIA IVONE DE ALBUQUERQUE SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6de0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231657669862013
23/01/2018 17:10:43

Cliente

Agência 232-1
Conta 28336-3 LIMOEIROBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	246.423,90				69.714,642624		
01/12/2017	RESGATE	104,91				29,675700	3,535215657	69.684,966924
	Aplicação 28/03/2017	104,91				29,675700		
11/12/2017	RESGATE	133,60				37,764766	3,537689068	69.647,202158
	Aplicação 28/03/2017	133,60				37,764766		
19/12/2017	RESGATE	3.000,00				847,474493	3,539929551	68.799,727665
	Aplicação 28/03/2017	3.000,00				847,474493		
20/12/2017	RESGATE	6.354,69				1.794,950962	3,540313989	67.004,776703
	Aplicação 28/03/2017	70,53				19,921403		
	Aplicação 17/04/2017	6.284,16				1.775,029559		
21/12/2017	APLICAÇÃO	28.890,06				8.159,435888	3,540693302	75.164,212591
28/12/2017	RESGATE	21.318,88				6.018,540283	3,542201098	69.145,672308
	Aplicação 17/04/2017	21.318,88				6.018,540283		
29/12/2017	RESGATE	2.281,40				643,995263	3,542572639	68.501,677045
	Aplicação 17/04/2017	443,55				125,204991		
	Aplicação 12/05/2017	1.837,85				518,790272		
29/12/2017	SALDO ATUAL	242.672,17				68.501,677045		68.501,677045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.423,90
APLICAÇÕES (+)	28.890,06
RESGATES (-)	33.193,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,69
SALDO ATUAL =	242.672,17

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: JB565593 JOAO LUIZ FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9adf-3c564da3b6f3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS



12570642/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 28.337-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

41.413,30

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

41.413,30

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 087.732.374-70

LUSIA ALVES DA SILVA NETA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
035.391.824-54



Extrato conta corrente

A35G231650659609017
23/01/2018 17:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 28337-1 LIMOEIROBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.435.069.000.007	3.751,55 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.435.074.000.004	3.751,55 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.503,10 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 024065271000193 M. ADELINO DA	121.101	835,00 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 07745877415 JOAO RAMALHO DA S	121.102	350,00 D	
11/12/2017		0000	13105	361 Pgio conta água COMPESA	121.103	63,11 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.036.686	9,40 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.036.687	9,40 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.286,91 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.942.548.000.023	3.751,55 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.942.555.000.018	3.751,55 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.942.560.000.021	3.751,55 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.942.573.000.020	3.751,55 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.006,20 D	0,00 C
29/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 29/12 0232 9216-9 C L PEC DIESEL	550.232.000.009.216	400,00 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB581275 MARIA IVONE DE ALBUQUERQUE SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6d60-c0df-4557-9ad6-3c564da3b13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231657669862014
23/01/2018 17:11:19

Cliente

Agência 232-1
 Conta 28337-1 LIMOEIROBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.530,68			5.808,239643		
07/12/2017	APLICAÇÃO	7.503,10			2.121,322861	3,536991062	7.929,562504
11/12/2017	RESGATE	1.286,91			363,771370	3,537689068	7.565,791134
	Aplicação 01/11/2017	1.286,91			363,771370		
26/12/2017	APLICAÇÃO	15.006,20			4.237,323043	3,541434025	11.803,114177
29/12/2017	RESGATE	400,00			112,912293	3,542572639	11.690,201884
	Aplicação 01/11/2017	400,00			112,912293		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.413,39			11.690,201884		11.690,201884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.530,68
APLICAÇÕES (+)	22.509,30
RESGATES (-)	1.686,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,32
SALDO ATUAL =	41.413,39

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: JB565593 JOAO LUIZ FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 690c6de0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS



12570642/0001-05

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso LIMOEIRO BL PSEAC FNAS Banco 001 Conta 28.338-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

62.273,20

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

62.273,20

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.122.374-70

LUSIA ALVES DA SILVA NETA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
035.391.824-54

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato conta corrente

A35G231650859609020
23/01/2018 17:04:25

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 28338-X LIMOEIROBL PSEAC FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
13/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB581275 MARIA JVONE DE ALBUQUERQUE SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111414476569018
11/01/2018 14:27:08

Cliente

Agência 232-1
 Conta 28338-X LIMOEIROBL PSEAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	62.135,79			17.578,547340		
29/12/2017	SALDO ATUAL	62.273,28			17.578,547340		17.578,547340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.135,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,49
SALDO ATUAL =	62.273,28

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: JB581275 MARIA IVONE DE ALBUQUERQUE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

12570642/0001-05

Exercício: 2017

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PSEMC Banco 001 Conta 28.339-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 83.386,40

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

02/03/2017	MOVIMENTO DO DIA	4.275,57	
			4.275,57

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 87.661,97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de Franca N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.712.800-70

LUSIA ALVES DA SILVA NETA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
035.391.824-54

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eficace.pe.gov.br/ep/val/valDoc.htm> com Código do documento: 690c6dc9-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



Extrato conta corrente

A33G231657668862009
23/01/2018 17:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 28339-8 LIMOEIROBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	120.601	10.244,81 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	843.401.300.033.520	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.254,21 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.434.568.000.003	1.378,36 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.434.589.000.001	1.378,36 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.435.080.000.003	1.378,36 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.437.335.000.001	2.200,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.437.373.000.002	2.200,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.437.380.000.004	2.200,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.206.000.005	8.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.208.000.005	8.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.219.000.008	8.000,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.735,08 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	120.801	1.620,00 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	120.802	278,61 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.238.444	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.238.445	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.117,41 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.101	74,45 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74,45 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	121.201	1.709,56 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.142.461	9,40 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.716,96 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.633.924.000.008	8.000,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.667.800.000.002	1.378,36 C	
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.668.541.000.003	2.200,00 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.578,36 D	0,00 C
19/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 19/12 0232 16605-7 PAULO A TEIXEI	550.232.000.016.605	890,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b13



19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	890,00 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	9.078,97 D	
			104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.264	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.088,37 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.977.000.021	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.355.000.056	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.927.000.015	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.934.000.012	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.942.000.013	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.929.555.000.007	1.378,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.929.930.000.008	1.378,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.929.985.000.005	1.378,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.930.209.000.005	1.378,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.930.273.000.004	1.378,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.943.184.000.022	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.955.422.000.023	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.955.473.000.026	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.691,80 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.402.000.004	1.378,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.378,36 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565593 JOAO LUIZ FERREIRA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIZ FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6d60-c0df-4557-9ad6-3c564da3b1f3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231657869862011
23/01/2018 17:09:43

Cliente

Agência 232-1
Conta 28339-8 LIMOEIROBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.066,51			3.413,679891		
06/12/2017	RESGATE	10.254,21			2.899,485109	3,536562395	514,194782
	Aplicação 03/11/2017	6.825,12			1.929,874375		
	Aplicação 06/11/2017	2.205,76			623,701147		
	Aplicação 29/11/2017	1.223,33			345,909587		
07/12/2017	APLICAÇÃO	34.735,08			9.820,516758	3,536991062	10.334,711540
08/12/2017	RESGATE	2.117,41			598,583996	3,537364872	9.736,127544
	Aplicação 29/11/2017	1.818,89			514,194782		
	Aplicação 07/12/2017	298,52			84,389214		
11/12/2017	RESGATE	74,45			21,044812	3,537689068	9.715,082732
	Aplicação 07/12/2017	74,45			21,044812		
12/12/2017	RESGATE	1.718,96			485,851609	3,538035006	9.229,231123
	Aplicação 07/12/2017	1.718,96			485,851609		
14/12/2017	APLICAÇÃO	8.000,00			2.260,664062	3,538783198	11.489,895185
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.578,36			1.011,075965	3,539160380	12.500,971150
19/12/2017	RESGATE	890,00			251,417433	3,539929551	12.249,553717
	Aplicação 07/12/2017	890,00			251,417433		
20/12/2017	RESGATE	9.088,37			2.567,108462	3,540313989	9.682,445255
	Aplicação 07/12/2017	9.088,37			2.567,108462		
26/12/2017	APLICAÇÃO	47.691,80			13.466,804594	3,541434025	23.149,249849
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.378,36			389,125281	3,542201098	23.538,375130
29/12/2017	SALDO ATUAL	83.386,40			23.538,375130		23.538,375130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.066,51
APLICAÇÕES (+)	95.383,60
RESGATES (-)	24.143,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,69
SALDO ATUAL =	83.386,40

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: JB565593 JOAO LUIZ FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9adf-3c564da3bbf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

12570642/0001-05

Exercício: 2017

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LIMOEIRO BL PSB FNAS Banco 001 Conta 28.340-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **169.731,85**

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

16/08/2017	ISÂNGELA PATRÍCIA DA SILVA	65,00
01/11/2017	MARIA APARECIDA ALVES DE ME	65,00
23/11/2017	JUCELINO ABÍLIO BARROS SILVA	120,00
		250,00

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

02/03/2017	MOVIMENTO DO DIA	850,93
		850,93

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

05/07/2017	TRANSF. A MENOR	20,00
14/09/2017	PATO A MENOR PEREIRA & LUNA	0,36
		20,36

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **170.312,48**



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.122.274-70

LUSIA ALVES DA SILVA NETA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
035.391.824-54





Extrato conta corrente

A35G231650659609025
23/01/2018 17:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 28340-1 LIMOEIROBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	120.601	14.172,15 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	843.401.300.033.521	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.181,55 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0053 11097292000149 PREF MUN DO LI	8.225.180	20.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.096.000.018	24.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.097.000.022	24.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.592.000.017	42.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.442.308.000.022	42.000,00 C	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	120.701	20.000,00 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.236.409	9,40 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131.990,60 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	120.801	3.640,00 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.D'poniv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	120.802	1.056,59 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.238.446	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.238.447	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.715,39 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 004 0307 024065271000193 M. ADELINO DA	121.101	1.665,00 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0053 81655070444 ANA LUCIA GOUVEIA	121.102	1.000,00 D	
11/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.103	271,28 D	
11/12/2017		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.104	60,29 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.036.688	9,40 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.036.689	9,40 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.015,37 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	121.201	3.335,72 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.142.462	9,40 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.345,12 C	0,00 C
13/12/2017		0232	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 13831-2 GENIVAL APOLON	551.380.000.013.831	400,00 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.954.000.018	42.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c6dc0-c0df-4557-9ad6-3c564da3bb13



			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.959.000.021	42.500,00	C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.964.000.060	42.500,00	C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.628.000.014	24.000,00	C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.633.000.022	24.000,00	C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.642.000.067	24.000,00	C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199.000,00	D	0,00 C
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	450,00	D	✓
			104 3017 43306896420 MARINEZ AMARO FID				
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	300,00	D	✓
			104 0053 05851896418 SEVERINO EDUARDO				
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.903	916,00	D	✓
			033 4010 77141326472 IVA DA SILVA MUNI				
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.904	700,00	D	✓
			104 0053 81793910430 MERCIA MOTA DE AR				
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.905	450,00	D	✓
			033 4010 05550653400 JOSE ANACLETO BAR				
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.906	1.000,00	D	✓
			104 0053 84615494491 JOSE MARQUES DA S				
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.907	1.500,00	D	✓
			237 1784 57170657449 RAIMUNDA MARIA DA				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.598	9,40	D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.599	9,40	D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.600	9,40	D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.601	9,40	D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.602	9,40	D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.603	9,40	D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.604	9,40	D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.381,80	C	0,00 C
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	38.565,20	D	✓
			104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE				
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.265	9,40	D	
			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.574,60	C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.781.000.098	24.000,00	C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00	D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.661.000.094	42.500,00	C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.500,00	D	0,00 C
27/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	270,12	D	✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	153,47	D	✓
			CELPE				
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	178,76	D	✓
			CELPE				
27/12/2017	0000	13105	361 Pgio conta água	122.704	41,39	D	✓
			COMPESA				
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	7,07	D	✓
			CELPE				
27/12/2017	0000	13105	361 Pgio conta água	122.706	403,53	D	✓
			COMPESA				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic/ce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6dc0-e0df-4557-9ad6-3c564da3bbf3



27/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.707	40,18 D	
27/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.708	403,79 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.498,31 C	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	122.801	64.515,66 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 004 0307 026872426000129 PEREIRA & LUN	122.802	22.753,30 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.021.019	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.021.020	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.287,76 C	0,00 C
29/12/2017	0232	99015	470 Transferência enviada 29/12 0232 2236-5 ASSOC ATLETICA	550.232.000.002.236	700,00 D	
29/12/2017	0232	99015	470 Transferência enviada 29/12 0232 2449-X INSTITUTO PADR	550.232.000.002.449	200,00 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4057 019977568000195 V R RODRIGUES	122.901	81.194,74 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0053 34489045468 ALCENOR RAMOS DA	122.902	420,00 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0053 010695992000172 RAUL JOSE GOM	122.903	1.194,00 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0054 007074764000170 ALEXSANDRO DE	122.904	354,50 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.074.714	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.074.715	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.074.716	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.074.717	9,40 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.100,84 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB581275 MARIA IVONE DE ALBUQUERQUE SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6d60-c0df-4557-9adf-3c564da3b6f3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231857669862017
23/01/2018 17:12:58

Cliente

Agência 232-1
Conta 28340-1 LIMOEIROBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.343,08			4.057,734845		
06/12/2017	RESGATE	14.181,55			4.009,981583	3,536562395	47,753282
	Aplicação 06/11/2017	14.181,55			4.009,981563		
07/12/2017	APLICAÇÃO	131.990,60			37.317,199191	3,536991062	37.364,952473
08/12/2017	RESGATE	4.715,39			1.333,023358	3,537364872	36.031,929115
	Aplicação 06/11/2017	168,92			47,753282		
	Aplicação 07/12/2017	4.546,47			1.285,270076		
11/12/2017	RESGATE	3.015,37			852,355858	3,537689068	35.179,573257
	Aplicação 07/12/2017	3.015,37			852,355858		
12/12/2017	RESGATE	3.345,12			945,473969	3,538035006	34.234,099288
	Aplicação 07/12/2017	3.345,12			945,473969		
13/12/2017	RESGATE	400,00			113,044497	3,538429658	34.121,054791
	Aplicação 07/12/2017	400,00			113,044497		
14/12/2017	APLICAÇÃO	199.000,00			56.234,018549	3,538783198	90.355,073340
19/12/2017	RESGATE	5.381,80			1.520,312741	3,539929551	88.834,760599
	Aplicação 07/12/2017	5.381,80			1.520,312741		
20/12/2017	RESGATE	38.574,60			10.895,813230	3,540313989	77.938,947369
	Aplicação 07/12/2017	38.574,60			10.895,813230		
22/12/2017	APLICAÇÃO	24.000,00			6.777,612791	3,541059804	84.716,560160
28/12/2017	APLICAÇÃO	42.500,00			12.000,788296	3,541434025	96.717,348456
27/12/2017	RESGATE	1.498,31			423,032340	3,541833232	96.294,316116
	Aplicação 07/12/2017	1.498,31			423,032340		
28/12/2017	RESGATE	87.287,76			24.642,237294	3,542201098	71.652,078822
	Aplicação 07/12/2017	75.384,76			21.261,896480		
	Aplicação 14/12/2017	11.903,00			3.380,340814		
29/12/2017	RESGATE	84.100,84			23.740,046732	3,542572639	47.912,032090
	Aplicação 14/12/2017	84.100,84			23.740,046732		
29/12/2017	SALDO ATUAL	169.731,85			47.912,032090		47.912,032090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.343,08
APLICAÇÕES (+)	397.490,60
RESGATES (-)	242.500,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,91
SALDO ATUAL =	169.731,85

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: JB565593 JOAO LUIZ FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO LIMOEIRO - FMAS

12570642/0001-05

Exercício: 2017

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 311201 Recurso CEF - FDS Banco 104 Conta 356-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

24.967,97

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

24.967,97


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Edson de França N. Júnior
Secretário de Fazenda
CPF - 057.723.054-00

LUSIA ALVES DA SILVA NETA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
035.391.824-54





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600055

0053/006/00000356-3

PREF MUN DO LIMOEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	135500	ENVIO TED	2.700,00D	25.018,62C
13/12/2017	135500	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	25.009,97C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	24.967,97C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		24.967,97C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690c6d0-c0df-4557-9ad6-3c564da3b6f3



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 1460079-1	Implementada	Contratação de Software, que atenda a legislação vigente, e aplicação do NBCASP	
	Implementada	Adequação as Novas normas Brasileiras de Contabilidade	
	Implementada	Adequação para melhor controle de gastos	
	Implementada Parcialmente	Identificação dos devedores, com asionamento através de Processos Judiciais	
	Não Implementada		Falta de Informações nos registros contábeis, para poder realizar a sitada republicação
	Implementada Parcialmente	ambiental, além de buscar parcerias para gerenciamento de resíduos sólidos.	
	Implementada	Implantado no Portal da Transparência do Município, no site www.limoeiro.pe.gov.br	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC n° 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC n°: 1460079-1	Implementada	Contratação de Software, que atenda a legislação vigente, e aplicação do NBCASP	
	Implementada	Adequação as Novas normas Brasileiras de Contabilidade	
	Implementada	Adequação para melhor controle de gastos	
	Implementada Parcialmente	Identificação dos devedores, com asionamento através de Processos Judiciais	
	Não Implementada		Falta de Informações nos registros contábeis, para poder realizar a sitada republicação
	Implementada Parcialmente	ambiental, além de buscar parcerias para gerenciamento de resíduos sólidos.	
	Implementada	Implantado no Portal da Transparência do Município, no site www.limoeiro.pe.gov.br	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 1460079-1	Implementada	Contratação de Software, que atenda a legislação vigente, e aplicação do NBCASP	
	Implementada	Adequação as Novas normas Brasileiras de Contabilidade	
	Implementada	Adequação para melhor controle de gastos	
	Implementada Parcialmente	Identificação dos devedores, com asionamento através de Processos Judiciais	
	Não Implementada		Falta de Informações nos registros contábeis, para poder realizar a sitada republicação
	Implementada Parcialmente	ambiental, além de buscar parcerias para gerenciamento de resíduos sólidos.	
	Implementada	Implantado no Portal da Transparência do Município, no site www.limoeiro.pe.gov.br	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC n° 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC n°: 1460079-1	Implementada	Contratação de Software, que atenda a legislação vigente, e aplicação do NBCASP	
	Implementada	Adequação as Novas normas Brasileiras de Contabilidade	
	Implementada	Adequação para melhor controle de gastos	
	Implementada Parcialmente	Identificação dos devedores, com asionamento através de Processos Judiciais	
	Não Implementada		Falta de Informações nos registros contábeis, para poder realizar a sitada republicação
	Implementada Parcialmente	ambiental, além de buscar parcerias para gerenciamento de resíduos sólidos.	
	Implementada	Implantado no Portal da Transparência do Município, no site www.limoeiro.pe.gov.br	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 1460079-1	Implementada	Contratação de Software, que atenda a legislação vigente, e aplicação do NBCASP	
	Implementada	Adequação as Novas normas Brasileiras de Contabilidade	
	Implementada	Adequação para melhor controle de gastos	
	Implementada Parcialmente	Identificação dos devedores, com asionamento através de Processos Judiciais	
	Não Implementada		Falta de Informações nos registros contábeis, para poder realizar a sitada republicação
	Implementada Parcialmente	ambiental, além de buscar parcerias para gerenciamento de resíduos sólidos.	
	Implementada	Implantado no Portal da Transparência do Município, no site www.limoeiro.pe.gov.br	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 1460079-1	Implementada	Contratação de Software, que atenda a legislação vigente, e aplicação do NBCASP	
	Implementada	Adequação as Novas normas Brasileiras de Contabilidade	
	Implementada	Adequação para melhor controle de gastos	
	Implementada Parcialmente	Identificação dos devedores, com asionamento através de Processos Judiciais	
	Não Implementada		Falta de Informações nos registros contábeis, para poder realizar a sitada republicação
	Implementada Parcialmente	ambiental, além de buscar parcerias para gerenciamento de resíduos sólidos.	
	Implementada	Implantado no Portal da Transparência do Município, no site www.limoeiro.pe.gov.br	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 1460079-1	Implementada	Contratação de Software, que atenda a legislação vigente, e aplicação do NBCASP	
	Implementada	Adequação as Novas normas Brasileiras de Contabilidade	
	Implementada	Adequação para melhor controle de gastos	
	Implementada Parcialmente	Identificação dos devedores, com asionamento através de Processos Judiciais	
	Não Implementada		Falta de Informações nos registros contábeis, para poder realizar a sitada republicação
	Implementada Parcialmente	ambiental, além de buscar parcerias para gerenciamento de resíduos sólidos.	
	Implementada	Implantado no Portal da Transparência do Município, no site www.limoeiro.pe.gov.br	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 1460079-1	Implementada	Contratação de Software, que atenda a legislação vigente, e aplicação do NBCASP	
	Implementada	Adequação as Novas normas Brasileiras de Contabilidade	
	Implementada	Adequação para melhor controle de gastos	
	Implementada Parcialmente	Identificação dos devedores, com asionamento através de Processos Judiciais	
	Não Implementada		Falta de Informações nos registros contábeis, para poder realizar a sitada republicação
	Implementada Parcialmente	ambiental, além de buscar parcerias para gerenciamento de resíduos sólidos.	
	Implementada	Implantado no Portal da Transparência do Município, no site www.limoeiro.pe.gov.br	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC n° 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC n°: 1460079-1	Implementada	Contratação de Software, que atenda a legislação vigente, e aplicação do NBCASP	
	Implementada	Adequação as Novas normas Brasileiras de Contabilidade	
	Implementada	Adequação para melhor controle de gastos	
	Implementada Parcialmente	Identificação dos devedores, com asionamento através de Processos Judiciais	
	Não Implementada		Falta de Informações nos registros contábeis, para poder realizar a sitada republicação
	Implementada Parcialmente	ambiental, além de buscar parcerias para gerenciamento de resíduos sólidos.	
	Implementada	Implantado no Portal da Transparência do Município, no site www.limoeiro.pe.gov.br	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 1460079-1	Implementada	Contratação de Software, que atenda a legislação vigente, e aplicação do NBCASP	
	Implementada	Adequação as Novas normas Brasileiras de Contabilidade	
	Implementada	Adequação para melhor controle de gastos	
	Implementada Parcialmente	Identificação dos devedores, com asionamento através de Processos Judiciais	
	Não Implementada		Falta de Informações nos registros contábeis, para poder realizar a sitada republicação
	Implementada Parcialmente	ambiental, além de buscar parcerias para gerenciamento de resíduos sólidos.	
	Implementada	Implantado no Portal da Transparência do Município, no site www.limoeiro.pe.gov.br	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 1460079-1	Implementada	Contratação de Software, que atenda a legislação vigente, e aplicação do NBCASP	
	Implementada	Adequação as Novas normas Brasileiras de Contabilidade	
	Implementada	Adequação para melhor controle de gastos	
	Implementada Parcialmente	Identificação dos devedores, com asionamento através de Processos Judiciais	
	Não Implementada		Falta de Informações nos registros contábeis, para poder realizar a sitada republicação
	Implementada Parcialmente	ambiental, além de buscar parcerias para gerenciamento de resíduos sólidos.	
	Implementada	Implantado no Portal da Transparência do Município, no site www.limoeiro.pe.gov.br	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 1460079-1	Implementada	Contratação de Software, que atenda a legislação vigente, e aplicação do NBCASP	
	Implementada	Adequação as Novas normas Brasileiras de Contabilidade	
	Implementada	Adequação para melhor controle de gastos	
	Implementada Parcialmente	Identificação dos devedores, com asionamento através de Processos Judiciais	
	Não Implementada		Falta de Informações nos registros contábeis, para poder realizar a sitada republicação
	Implementada Parcialmente	ambiental, além de buscar parcerias para gerenciamento de resíduos sólidos.	
	Implementada	Implantado no Portal da Transparência do Município, no site www.limoeiro.pe.gov.br	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 1460079-1	Implementada	Contratação de Software, que atenda a legislação vigente, e aplicação do NBCASP	
	Implementada	Adequação as Novas normas Brasileiras de Contabilidade	
	Implementada	Adequação para melhor controle de gastos	
	Implementada Parcialmente	Identificação dos devedores, com asionamento através de Processos Judiciais	
	Não Implementada		Falta de Informações nos registros contábeis, para poder realizar a sitada republicação
	Implementada Parcialmente	ambiental, além de buscar parcerias para gerenciamento de resíduos sólidos.	
	Implementada	Implantado no Portal da Transparência do Município, no site www.limoeiro.pe.gov.br	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 1460079-1	Implementada	Contratação de Software, que atenda a legislação vigente, e aplicação do NBCASP	
	Implementada	Adequação as Novas normas Brasileiras de Contabilidade	
	Implementada	Adequação para melhor controle de gastos	
	Implementada Parcialmente	Identificação dos devedores, com asionamento através de Processos Judiciais	
	Não Implementada		Falta de Informações nos registros contábeis, para poder realizar a sitada republicação
	Implementada Parcialmente	ambiental, além de buscar parcerias para gerenciamento de resíduos sólidos.	
	Implementada	Implantado no Portal da Transparência do Município, no site www.limoeiro.pe.gov.br	