



Ofício GP nº 214/2017

Limoeiro, 28 de março de 2017.

Ilmo. Sr. Inspetor
Inspetoria Regional - Surubim - PE

Assunto: Encaminha Prestação de Contas da **Prefeitura Municipal de Limoeiro** do exercício financeiro de **2016**.

Senhor Inspetor,

Nos termos da Resolução T. C. nº 037/2016, no prazo previsto no seu Art. 5º, faço o encaminhamento da **Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Limoeiro/PE - Contas de Gestão**, relativas ao exercício financeiro de 2016, atendendo todos os itens da referida Resolução.

Desta forma, apresento a todos que fazem este Conselho de Contas, os mais sinceros votos de estimas e considerações.

Atenciosamente,

João Luís Ferreira Filho

PREFEITO



FUNDOS MUNICIPAIS CONSOLIDADOS NA PREFEITURA
(ITEM 03, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, nos termos da Resolução T.C. Nº. 37/2016 - Anexo II, que os **Fundos Municipais Consolidados a esta Prestação de Contas são:**

- **Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro;**
- **Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro;**
- **Faculdade de Ciências da Administração de Limoeiro;**
- **Instituto de Previdência dos Servidores de Limoeiro;**

Limoeiro - PE, 30 de Dezembro de 2016.

THIAGO DE ANDRADE
FERREIRA
CAVALCANTI:05319494432

Assinado de forma digital por
THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
CAVALCANTI:05319494432

Thiago de Andrade Ferreira Cavalcanti

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO - IVADIECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO - THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLARI
 Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/auditoria/auditoria.do?documento=149198de-9791-4c06-96d1-33465955a95

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	151.000.000,00	151.000.000,00	101.673.799,46	- 49.326.200,54
RECEITAS CORRENTES	111.800.000,00	111.800.000,00	99.626.151,72	- 12.173.848,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.200.000,00	6.200.000,00	7.517.687,03	1.317.687,03
Impostos	4.900.000,00	4.900.000,00	6.543.994,57	1.643.994,57
Taxas	1.290.000,00	1.290.000,00	973.692,46	- 316.307,54
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.649.000,00	7.649.000,00	4.214.439,59	- 3.434.560,41
Contribuições Sociais	5.649.000,00	5.649.000,00	3.241.801,69	- 2.407.198,31
Contribuições Econômicas	2.000.000,00	2.000.000,00	972.637,90	- 1.027.362,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.803.000,00	1.803.000,00	1.477.813,79	- 325.186,21
Receitas Imobiliárias	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.733.000,00	1.733.000,00	1.477.813,79	- 255.186,21
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.900.000,00	3.900.000,00	2.511.214,81	- 1.388.785,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.727.000,00	83.727.000,00	81.232.788,04	- 2.494.211,96
Transferências Intergovernamentais	83.292.000,00	83.292.000,00	77.547.509,87	- 5.744.490,13
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	435.000,00	435.000,00	3.685.278,17	3.250.278,17
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.521.000,00	8.521.000,00	2.672.208,46	- 5.848.791,54
Multas e Juros de Mora	107.000,00	107.000,00	72.627,57	- 34.372,43
Indenizações e Restituições	208.000,00	208.000,00	469.747,00	261.747,00
Receita da Dívida Ativa	6.300.000,00	6.300.000,00	200.824,21	- 6.099.175,79
Receitas Correntes Diversas	1.906.000,00	1.906.000,00	1.929.009,68	23.009,68
RECEITAS DE CAPITAL	39.200.000,00	39.200.000,00	2.047.647,74	- 37.152.352,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.100.000,00	39.100.000,00	2.047.647,74	- 37.052.352,26
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	39.100.000,00	39.100.000,00	2.047.647,74	- 37.052.352,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, TX ADDECI HIPOLITO DE MEDITERANEO, TIAGO DE ANIRADI FERREIRA CAVACANI
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código: 149198de-9791-4e06-9ed7-3ad5d914d031

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	151.000.000,00	151.000.000,00	101.673.799,46	49.326.200,54
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	151.000.000,00	151.000.000,00	101.673.799,46	49.326.200,54
DÉFICIT (IV)	-	-	2.560.342,86	2.560.342,86
TOTAL (V) = (III + IV)	151.000.000,00	151.000.000,00	104.234.142,32	46.765.857,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	151.000.000,00	151.000.000,00	104.234.142,32	103.397.395,29	97.088.329,64	46.765.857,68
DESPESAS CORRENTES	105.140.000,00	121.906.600,00	99.798.716,50	99.798.716,50	93.723.631,32	22.107.883,50
Pessoal e Encargos Sociais	64.729.000,00	70.291.600,00	62.542.794,91	62.542.794,91	57.471.087,40	7.748.805,09
Juros e Encargos da Dívida	420.000,00	420.000,00	261.864,67	261.864,67	261.864,67	158.135,33
Outras Despesas Correntes	39.991.000,00	51.195.000,00	36.994.056,92	36.994.056,92	35.990.679,25	14.200.943,08
DESPESAS DE CAPITAL	44.560.000,00	27.793.400,00	4.435.425,82	3.598.678,79	3.364.698,32	23.357.974,18
Investimentos	43.770.000,00	24.823.400,00	2.467.293,24	1.630.546,21	1.630.546,21	22.356.106,76
Inversões Financeiras	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Amortização da Dívida	770.000,00	2.950.000,00	1.968.132,58	1.968.132,58	1.734.152,11	981.867,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	151.000.000,00	151.000.000,00	104.234.142,32	103.397.395,29	97.088.329,64	46.765.857,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	151.000.000,00	151.000.000,00	104.234.142,32	103.397.395,29	97.088.329,64	46.765.857,68
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	151.000.000,00	151.000.000,00	104.234.142,32	103.397.395,29	97.088.329,64	46.765.857,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRI FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:149198de-9791-4c06-96d7-3ae659d35a95>

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	1.738.239,02				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.738.239,02	-	346.227,60	346.227,60	427.341,41	964.670,01
DESPESAS DE CAPITAL	11.152.477,95	836.747,03	1.862.975,16	1.862.975,16	131.691,29	9.994.558,53
INVESTIMENTOS	11.152.477,95	836.747,03	1.862.975,16	1.862.975,16	131.691,29	9.994.558,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.890.716,97	836.747,03	2.209.202,76	2.209.202,76	559.032,70	10.959.228,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://stc.tee.pb.gov.br/epi/validar> ou em Código do documento: 149198de-9791-4c06-96d7-3ae659d35a95

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	22.340.141,43	6.075.085,18	5.506.458,63	1.797.817,00	21.110.956,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.179.517,42	5.071.707,51	421.419,88	-	15.829.805,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.160.624,01	1.003.377,67	5.085.038,75	1.797.817,00	5.281.140,33
DESPESAS DE CAPITAL	470.637,46	233.980,47	90.688,51	611,32	613.316,10
INVESTIMENTOS	455.866,00	-	90.688,51	611,32	364.566,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.771,46	233.980,47	-	-	248.751,93
TOTAL	22.810.778,89	6.309.065,65	5.597.147,14	1.798.428,32	21.724.269,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 613581c-9-62ba-4269-97fa-15b4fa810c90

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	30.000.000,00	30.000.000,00	19.062.137,27	- 10.937.862,73
RECEITAS CORRENTES	29.500.000,00	29.500.000,00	18.060.357,27	- 11.439.642,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	270.558,55	120.558,55
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	270.558,55	120.558,55
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.850.000,00	28.850.000,00	17.789.798,72	- 11.060.201,28
Transferências Intergovernamentais	28.800.000,00	28.800.000,00	17.789.798,72	- 11.010.201,28
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	1.001.780,00	501.780,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	1.001.780,00	501.780,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	1.001.780,00	501.780,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61358f1c-62ba-4269-97fa-15b4fa8f0c90

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	19.062.137,27	- 10.937.862,73
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	19.062.137,27	- 10.937.862,73
DÉFICIT (IV)	-	5.610.000,00	8.855.142,93	3.245.142,93
TOTAL (V) = (III + IV)	30.000.000,00	35.610.000,00	27.917.280,20	- 7.692.719,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	30.000.000,00	35.610.000,00	27.917.280,20	27.080.533,17	25.591.620,37	7.692.719,80
DESPESAS CORRENTES	28.980.000,00	32.724.000,00	25.717.306,78	25.717.306,78	24.228.393,98	7.006.693,22
Pessoal e Encargos Sociais	15.450.000,00	15.980.000,00	13.376.432,96	13.376.432,96	11.939.633,85	2.603.567,04
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.530.000,00	16.744.000,00	12.340.873,82	12.340.873,82	12.288.760,13	4.403.126,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	2.886.000,00	2.199.973,42	1.363.226,39	1.363.226,39	686.026,58
Investimentos	1.020.000,00	2.886.000,00	2.199.973,42	1.363.226,39	1.363.226,39	686.026,58
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	30.000.000,00	35.610.000,00	27.917.280,20	27.080.533,17	25.591.620,37	7.692.719,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	30.000.000,00	35.610.000,00	27.917.280,20	27.080.533,17	25.591.620,37	7.692.719,80
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	30.000.000,00	35.610.000,00	27.917.280,20	27.080.533,17	25.591.620,37	7.692.719,80



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	- 104.420,07	-	-	-	4.034,88	- 108.454,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 104.420,07	-	-	-	4.034,88	- 108.454,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.670.047,28	836.747,03	680.632,89	680.632,89	100.429,44	1.725.731,98
INVESTIMENTOS	1.670.047,28	836.747,03	680.632,89	680.632,89	100.429,44	1.725.731,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.565.627,21	836.747,03	680.632,89	680.632,89	104.464,32	1.617.277,03

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61358f1c-62ba-4269-97fa-15b4fa8f0c90

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	8.010.391,25			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.874.371,28	1.436.799,11	-	-	7.311.170,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.136.019,97	52.113,69	1.279.823,21	-	908.310,45
DESPESAS DE CAPITAL	55.665,76	-	38.268,01	-	17.397,75
INVESTIMENTOS	55.665,76	-	38.268,01	-	17.397,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	8.066.057,01	1.488.912,80	1.318.091,22	-	8.236.878,59

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 613581c-62ba-4269-97fa-15b4fa810c90

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	4.560.000,00	4.560.000,00	1.517.975,21	- 3.042.024,79
RECEITAS CORRENTES	4.560.000,00	4.560.000,00	1.517.975,21	- 3.042.024,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	43.807,49	13.807,49
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	43.807,49	13.807,49
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.530.000,00	4.530.000,00	1.474.167,72	- 3.055.832,28
Transferências Intergovernamentais	4.530.000,00	4.530.000,00	1.474.167,72	- 3.055.832,28
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61358f1c-62ba-4269-97fa-15b4fa8f0c90

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.560.000,00	4.560.000,00	1.517.975,21	- 3.042.024,79
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.560.000,00	4.560.000,00	1.517.975,21	- 3.042.024,79
DÉFICIT (IV)	-	768.000,00	1.677.451,46	909.451,46
TOTAL (V) = (III + IV)	4.560.000,00	5.328.000,00	3.195.426,67	- 2.132.573,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	4.560.000,00	5.328.000,00	3.195.426,67	3.195.426,67	3.171.009,33	2.132.573,33
DESPESAS CORRENTES	4.360.000,00	5.133.100,00	3.192.610,67	3.192.610,67	3.168.193,33	1.940.489,33
Pessoal e Encargos Sociais	1.900.000,00	2.060.100,00	1.829.086,11	1.829.086,11	1.829.086,11	231.013,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.460.000,00	3.073.000,00	1.363.524,56	1.363.524,56	1.339.107,22	1.709.475,44
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	194.900,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	192.084,00
Investimentos	200.000,00	194.900,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	192.084,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.560.000,00	5.328.000,00	3.195.426,67	3.195.426,67	3.171.009,33	2.132.573,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.560.000,00	5.328.000,00	3.195.426,67	3.195.426,67	3.171.009,33	2.132.573,33
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.560.000,00	5.328.000,00	3.195.426,67	3.195.426,67	3.171.009,33	2.132.573,33



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61358f1c-62ba-4269-97fa-15b4fa8f0c90

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	287.183,61	24.417,34	283.954,32	-	27.646,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	788,00	-	788,00	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.395,61	24.417,34	283.166,32	-	27.646,63
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	287.183,61	24.417,34	283.954,32	-	27.646,63



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	19.062.137,27	18.304.722,23	Despesa Orçamentária	27.917.280,20	25.677.945,14
Ordinária	270.558,55	190.623,87	Ordinária	-	25.677.945,14
Vinculada	18.791.578,72	18.114.098,36	Vinculada	27.917.280,20	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	17.789.798,72	16.751.668,36	Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	27.711.019,06	-
Convênios	1.001.780,00	1.362.430,00	Convênios	206.261,14	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	7.219.270,58	6.986.443,54	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.896.615,32	5.685.880,40	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.774.443,68	4.030.956,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.488.912,80	3.065.985,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.318.091,22	612.631,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	836.747,03	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	680.632,89	820.338,86
Valores Restituíveis	2.570.955,49	2.619.894,75	Valores Restituíveis	2.775.719,57	2.597.986,50
Saldo do Período Anterior	3.102.887,86	1.834.743,39	Saldo para o exercício seguinte	1.589.187,15	3.102.887,86
TOTAL	34.280.911,03	32.811.789,56	TOTAL	34.280.911,03	32.811.789,56



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.517.975,21	1.376.279,72	Despesa Orçamentária	3.195.426,67	3.069.318,16
Ordinária	43.807,49	33.936,20	Ordinária	2.045.742,31	3.069.318,16
Vinculada	1.474.167,72	1.342.343,52	Vinculada	1.149.684,36	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	1.474.167,72	1.342.343,52	Transferências Obrigatórias de Outros Entes	1.149.684,36	-
Convênios	-	-	Convênios	-	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	1.744.784,81	1.633.696,87	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	304.141,92	555.689,62	Pagamentos Extra-Orçamentários	449.736,30	145.280,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	24.417,34	287.183,61	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	283.954,32	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Valores Restituíveis	279.724,58	268.506,01	Valores Restituíveis	165.781,98	145.280,23
Saldo do Período Anterior	351.067,82	-	Saldo para o exercício seguinte	272.806,79	351.067,82
TOTAL	3.917.969,76	3.565.666,21	TOTAL	3.917.969,76	3.565.666,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesso em: https://www.trepepe.gov.br/portal/ajuda/Doc_Sum_CodRele_documento:99937/2016-12-31-15-44-32-9782-2a56172c4db5

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.885.267,20	15.978.950,85	PASSIVO CIRCULANTE	28.367.538,72	29.781.027,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.158.454,56	6.085.555,98	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	17.002.604,62	12.352.316,62
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.796.672,93	3.326.610,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.721.664,46	10.729.523,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	5.930.139,71	6.566.784,08	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.643.269,64	6.699.187,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.319.163,39	44.883.418,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	386.897.868,46	34.609.523,76
Ativo Realizável a Longo Prazo	17.771.342,81	13.828.508,02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	8.815.018,92	10.096.247,00
Créditos a longo prazo	17.771.342,81	13.828.508,02	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	17.253.842,39	13.311.007,60	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	448.660,19	448.660,00
Créditos Não Previdenciários Inscritos	9.946.105,57	8.702.121,58	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Inscritos	7.307.736,82	4.608.886,02	Provisões a Longo Prazo	377.634.189,35	24.064.616,00
Dívida Ativa Não Tributária	517.500,42	517.500,42	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Deamais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	34.547.820,58	31.054.910,53	TOTAL DO PASSIVO	415.265.407,18	64.390.551,38
Bens Moveis	13.687.101,30	13.000.417,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	20.860.719,28	18.054.492,56	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-350.060.976,59	-3.528.181,98
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-350.060.976,59	-3.528.181,98
TOTAL	65.204.430,59	60.862.369,40	TOTAL	65.204.430,59	60.862.369,40
ATIVO FINANCEIRO	12.885.267,20	15.978.950,85	PASSIVO FINANCEIRO	28.367.538,72	29.781.027,62
ATIVO PERMANENTE	52.319.163,39	44.883.418,55	PASSIVO PERMANENTE	386.897.868,46	34.609.523,76
SALDO PATRIMONIAL				-350.060.976,59	-3.528.181,98

Compensações



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee9e737d-b115-4432-9282-2a56172c4b5



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.636.583,97	3.150.284,59	PASSIVO CIRCULANTE	9.248.004,05	9.281.946,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.589.187,15	3.102.887,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	8.085.656,81	6.648.857,70
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	47.396,82	47.396,73	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	190.783,19	1.433.173,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	971.564,05	1.199.915,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.860.543,55	5.816.684,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Parcelamento de Débitos Previdenciários	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	9.248.004,05	9.281.946,46
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	7.860.543,55	5.816.684,27		Exercício Atual	Ex Anterior
Bens Moveis	4.237.249,38	3.596.235,87	ESPECIFICAÇÃO		
Bens Imóveis	3.623.294,17	2.220.448,40	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Acumuladas			Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultados Acumulados	249.123,47	-314.977,60
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.123,47	-314.977,60
TOTAL	9.497.127,52	8.966.968,86	TOTAL	9.497.127,52	8.966.968,86
ATIVO FINANCEIRO	1.636.583,97	3.150.284,59	PASSIVO FINANCEIRO	9.248.004,05	9.281.946,46
ATIVO PERMANENTE	7.860.543,55	5.816.684,27	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				249.123,47	-314.977,60

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://stc.e-ctc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acd78a57-2681-4226-a492-ccc363dd5d0b

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOIEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	272.807,09	351.067,82	PASSIVO CIRCULANTE	264.815,31	410.409,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	272.806,79	351.067,82	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	724,96
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,30	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	35.674,12	283.987,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	229.141,19	125.697,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.326,00	1.510,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Parcelamento de Débitos Previdenciários	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	264.815,31	410.409,39
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	4.326,00	1.510,00			
Bens Moveis	4.326,00	1.510,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Bens Imóveis	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Acumuladas			Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultados Acumulados	12.317,78	-57.831,57
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.317,78	-57.831,57
TOTAL	277.133,09	352.577,82	TOTAL	277.133,09	352.577,82
ATIVO FINANCEIRO	272.807,09	351.067,82	PASSIVO FINANCEIRO	264.815,31	410.409,39
ATIVO PERMANENTE	4.326,00	1.510,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				12.317,78	-57.831,57

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: <https://stc.e-ctc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: acd78a57-2681-4226-a492-ccc363dd5d0b

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.979.085,28	111.935.624,44
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	7.517.687,03	5.868.130,00
Impostos	6.543.994,57	5.181.229,00
Taxas	973.692,46	686.901,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	4.669.558,56	4.375.079,00
Contribuições Sociais	3.696.920,66	3.286.711,00
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	972.637,90	1.088.368,00
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.477.813,79	1.388.243,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	945.727,10	938.722,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	532.086,69	449.520,00
Transferências Recebidas	95.141.063,55	81.486.786,00
Transferências Intra Governamentais	13.908.275,51	11.786.738,00
Transferências Inter Governamentais	62.322.391,68	52.909.804,00
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	18.910.396,36	16.790.243,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.172.962,35	18.817.384,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	66.686,77
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	11.172.962,35	18.750.698,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	466.511.879,89	120.015.882,91
Pessoal E Encargos	55.217.334,46	55.014.548,95
Remuneração A Pessoal	47.873.292,76	43.836.343,95
Encargos Patronais	7.344.041,70	11.178.205,00
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	6.547.441,81	5.372.729,73
Aposentadorias E Reformas	5.743.228,95	4.209.782,80
Pensões	454.362,01	478.649,96
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	349.850,85	684.296,97
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	35.940.180,18	32.468.932,92
Uso De Material De Consumo	5.848.563,94	6.408.890,08
Serviços	30.091.616,24	26.060.042,84
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	261.864,67	285.813,47
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	261.864,67	285.813,47
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	13.995.595,51	12.977.778,57
Transferências Intra Governamentais	13.908.275,51	12.858.758,25
Transferências Inter Governamentais	87.320,00	119.020,32
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	270.000,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	270.000,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributarias	979.890,09	717.893,69
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	979.890,09	717.893,69
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	353.569.573,17	12.908.186,60
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	353.569.573,17	12.908.186,60
Resultado Patrimonial Do Período	-346.532.794,61	-8.080.258,91

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	3.493.521,37	5.349.453,97
Desincorporação de Passivos	1.968.132,58	651.246,37
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.281.407,85	25.291.165,77
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições De Intervenção No Dominio Económico	0,00	0,00
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	270.558,55	190.623,87
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	270.558,55	190.623,87
Transferências Recebidas	25.009.069,30	23.738.111,90
Transferências Intra Governamentais	7.219.270,58	6.986.443,54
Transferências Inter Governamentais	17.789.798,72	16.751.668,36
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.001.780,00	1.362.430,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.001.780,00	1.362.430,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.717.306,78	24.946.426,56
Pessoal E Encargos	13.376.432,96	13.519.400,07
Remuneração A Pessoal	11.515.663,52	11.703.458,98
Encargos Patronais	1.860.769,44	1.815.941,09
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	12.340.873,82	11.427.026,49
Uso De Material De Consumo	2.202.300,74	2.654.776,54
Serviços	10.138.573,08	8.772.249,95
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	564.101,07	344.739,21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
Incorporação de Ativos	2.043.859,28	1.551.857,44
Desincorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	3.262.760,02	3.009.976,59
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	43.807,49	33.936,20
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	43.807,49	33.936,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Recebidas	3.218.952,53	2.976.040,39
Transferências Intra Governamentais	1.744.784,81	1.633.696,87
Transferências Inter Governamentais	1.474.167,72	1.342.343,52
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	3.192.610,67	3.067.808,16
Pessoal E Encargos	1.829.086,11	1.661.615,37
Remuneração A Pessoal	1.829.086,11	1.661.615,37
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	1.276.204,56	1.287.172,47
Uso De Material De Consumo	376.137,19	368.275,05
Serviços	900.067,37	918.897,42
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	87.320,00	119.020,32
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	87.320,00	119.020,32
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52015c5a-4b31-4d93-af11-362dadcd8318

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOIEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	70.149,35	-57.831,57

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
Incorporação de Ativos	2.816,00	1.510,00
Desincorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: https://app.ganhador.com.br/assinar/13631802-1090-4131-8153-0417720

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	113.534.427,23	96.459.952,36
RECEITAS DERIVADAS	14.404.335,08	11.847.187,46
Receita Tributária	7.517.687,03	5.868.130,21
Receita de Contribuições	4.214.439,59	3.700.833,70
Outras Receitas Derivadas	2.672.208,46	2.278.223,55
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.989.028,60	3.125.978,22
Receita Patrimonial	1.477.813,79	1.184.930,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.511.214,81	1.941.048,11
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	95.141.063,55	81.486.786,65
Intergovernamentais	81.232.788,04	69.700.048,16
da União	70.165.466,40	59.559.611,70
de Estados e Distrito Federal	11.067.321,64	10.140.436,40
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	13.908.275,51	11.786.738,49
DESEMBOLSOS	113.484.593,06	96.511.736,18
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	99.314.452,88	83.367.164,46
Legislativa	3.083.720,21	2.878.720,30
Judiciária	500,00	-
Especial a Justiça	-	-
Administração	8.371.599,48	6.244.516,20
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	867,00	800,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	3.472.618,92	2.952.184,91
Previdência Social	8.754.450,65	7.434.267,06
Saúde	25.508.217,19	22.501.492,74
Trabalho	-	-
Educação	32.713.854,23	29.236.986,94
Cultura	4.288.747,76	2.179.060,42
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	9.781.440,35	8.823.303,33
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	1.101.040,19	879.285,98
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	400,00
Desporto e Lazer	2.237.396,90	236.146,55
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	261.864,67	285.813,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	261.864,67	285.813,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	13.908.275,51	12.858.758,25
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	13.908.275,51	12.858.758,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	49.834,17	(51.783,83)



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	25.279.627,85	23.928.735,77
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	270.558,55	190.623,87
Receita Patrimonial	270.558,55	190.623,87
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	25.009.069,30	23.738.111,90
Intergovernamentais	17.789.798,72	16.751.668,36
da União	17.666.329,33	16.326.715,68
de Estados e Distrito Federal	123.469,39	424.952,68
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	7.219.270,58	6.986.443,54
DESEMBOLSOS	25.508.217,19	22.501.492,74
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	25.508.217,19	22.501.492,74
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	25.508.217,19	22.501.492,74
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(228.589,34)	1.427.243,03



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.001.780,00	1.362.430,00
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	1.001.780,00	1.362.430,00
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	2.082.127,29	1.543.436,81
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.082.127,29	1.543.436,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.080.347,29)	(181.006,81)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.308.936,63)	1.246.236,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.102.887,86	1.834.743,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.589.187,15	3.102.887,86

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb8ebd1e-c0b2-4296-8e19-5a52e582352e

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.262.760,02	3.009.976,59
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	43.807,49	33.936,20
Receita Patrimonial	43.807,49	33.936,20
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	3.218.952,53	2.976.040,39
Intergovernamentais	1.474.167,72	1.342.343,52
da União	1.463.926,81	1.342.343,52
de Estados e Distrito Federal	10.240,91	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.744.784,81	1.633.696,87
DESEMBOLSOS	3.452.147,65	2.780.624,55
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.452.147,65	2.780.624,55
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	3.452.147,65	2.780.624,55
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(189.387,63)	229.352,04



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	2.816,00	1.510,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.816,00	1.510,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.816,00)	(1.510,00)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(192.203,63)	227.842,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	351.067,82	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	272.806,79	351.067,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

24/03/2017

Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
CELPE	0,00	471.954,82	0,00	471.954,82	0,00	0,00
PASEP	0,00	115.813,04	0,00	115.813,04	0,00	0,00
-FACAL INSS/2009	172.894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	172.894,79
-FACAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	74.088,02	0,00	0,00	17.949,42	0,00	56.138,60
INSS	5.591.994,40	0,00	0,00	411.786,39	0,00	5.180.208,01
IPSEP	448.660,19	0,00	0,00	0,00	0,00	448.660,19
LIMOPREV	4.257.270,18	0,00	0,00	851.492,66	0,00	3.405.777,52
TOTAL GERAL R\$	10.544.907,58	587.767,86	0,00	1.868.996,33	0,00	9.263.679,11





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2448127b-4224-4a32-84ff-424ff0d1e4b

13/03/2017					
Página: 1					
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal Nº 4.320/64					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO					
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - EXERCÍCIO 2016					
TOTAL GERAL R\$					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	35.701.495,86	7.145.812,68	0,00	7.806.349,90	2.357.461,02	32.683.497,62
Restos a Pagar Processados	22.810.778,89	6.309.065,65	0,00	5.597.147,14	1.798.428,32	21.724.269,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	4.638.953,24	0,00	0,00	0,00	4.638.953,24
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.488.912,80	0,00	0,00	0,00	1.488.912,80
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	24.417,34	0,00	0,00	0,00	24.417,34
-FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	156.782,27	0,00	0,00	0,00	156.782,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2004	1.304.990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.990,46
-FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2005	3.423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	611,32	0,00	0,00	0,00	611,32	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	55.546,34	0,00	0,00	0,00	7.800,00	47.746,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	274.734,56	0,00	0,00	0,00	0,00	274.734,56
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	698.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	698.591,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.515.184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.184,84
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.256.857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.857,34
-FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.355.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.638,07
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.676.839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.839,32
-RPPS FIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.895.940,20	0,00	0,00	323.803,13	0,00	1.572.137,07
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.367.783,03	0,00	0,00	9.920,00	0,00	1.357.863,03
-FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	41.592,32	0,00	0,00	27.622,86	0,00	13.969,46
-RPPS FIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	5.642.919,32	0,00	0,00	3.152.044,13	0,00	2.490.875,19
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	3.065.985,65	0,00	0,00	1.308.171,22	0,00	1.757.814,43
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	287.183,61	0,00	0,00	283.954,32	0,00	3.229,29
-FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	493.806,71	0,00	0,00	418.058,86	0,00	75.747,85
-RPPS FIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	73.678,62	0,00	0,00	73.572,62	0,00	106,00
Restos a Pagar não Processados	12.890.716,97	836.747,03	0,00	2.209.202,76	559.032,70	10.959.228,54
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	836.747,03	0,00	0,00	0,00	836.747,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	278.150,43	0,00	0,00	0,00	57.165,50	220.984,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	281.498,26	0,00	0,00	0,00	6.938,32	274.559,94
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	119.991,24	0,00	0,00	0,00	104.464,32	15.527,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	966.222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	966.222,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	54.781,04	0,00	0,00	13.371,06	0,00	41.409,98
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2012	3.438.395,20	0,00	0,00	386.410,51	21.655,31	3.030.329,38
-FACAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	53.695,94	0,00	0,00	0,00	53.695,94	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	2.237.912,68	0,00	0,00	364.695,85	249.478,23	1.623.738,60
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	84.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	84.459,64
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2014	3.428.967,16	0,00	0,00	776.739,51	0,00	2.652.227,65
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	1.306.395,29	0,00	0,00	667.261,83	0,00	639.133,46
-FACAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	1.444,00	0,00	0,00	724,00	720,00	0,00
Outras Operações	10.342,28	18.093,38	0,00	10.550,84	0,00	17.884,82
CAUÇÃO	1.458,99	6.733,38	0,00	4.550,84	0,00	3.641,53
-FACAL DIRETORIO ACADEMICO	7.897,00	11.360,00	0,00	6.000,00	0,00	13.257,00
-CAMARA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	986,29
Depósitos (Pagamento)	6.959.906,45	10.850.631,01	15.886,62	11.201.039,26	0,00	6.625.384,82
-FMS CONSIGNADO BANCO GERADOR	256,68	1.283,40	0,00	1.540,08	0,00	0,00
-FACAL SALARIO FAMILIA	0,00	4.362,66	0,00	4.362,66	0,00	0,00
-CAMARA SALARIO FAMILIA	0,00	4.957,20	0,00	4.957,20	0,00	0,00
-RPPS FIN ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE LIMOEIRO	0,00	5.271,80	0,00	5.271,80	0,00	0,00
-RPPS PREV CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	0,00	7.881,77	0,00	7.881,77	0,00	0,00
-FMS INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	616.526,68	0,00	616.526,68	0,00	0,00
-FMS ASSOC.MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	2.062,56	28.055,42	0,00	30.117,98	0,00	0,00
-FACAL RESTITUIÇÕES	0,00	9.283,83	0,00	0,00	0,00	9.283,83
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.471.305,81	609.005,06	0,00	684.109,91	0,00	2.396.200,96
-FMAS I N S S	106.016,44	57.225,44	0,00	0,00	0,00	163.241,88
-FMS IMPOSTO SINDICAL	357,33	20.361,23	0,00	20.689,05	0,00	29,51
-FMAS IMPOSTO SINDICAL	3.817,54	4.016,95	0,00	4.016,95	0,00	3.817,54
-FACAL INSS-TERCEIROS	0,00	16.568,76	0,00	16.568,76	0,00	0,00
-RPPS FIN CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	247,50	3.219,64	0,00	3.219,64	0,00	247,50
SINPRO	11.316,28	61.528,94	0,00	60.852,85	0,00	11.992,37
-FACAL INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	137.577,43	97.886,74	0,00	159.607,07	0,00	75.857,10
-FACAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO REAL	783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	783,28
-RPPS FIN DESC. SOBRE ORDEM JUDICIAL	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO C.E.F.	198.215,00	2.532.945,32	0,00	2.729.169,50	0,00	1.990,82
-CAMARA PENSÃO ALIMENTICIA	292,12	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	292,12
-FMS SINDICATOS DOS MOTORISTAS	146,12	1.778,00	0,00	1.924,12	0,00	
-FMAS SINDICATOS DOS MOTORISTAS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 3

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
-RPPS FIN IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	15.104,59	235.401,13	0,00	235.401,13	0,00	15.104,59
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	1.430,14	0,00	1.253,26	0,00	176,88
-RPPS PREV IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	287,70	0,00	287,70	0,00	0,00
-FMS B. VOTORANTIM	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04
-FMS PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.223,52	9.564,71	0,00	9.738,67	0,00	4.049,56
ASSEMULPE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.099,72	18.481,85	0,00	18.480,24	0,00	3.101,33
-FMS DESC. RPPS	137.386,34	486.529,46	0,00	594.142,39	0,00	29.773,41
-FMAS DESC. RPPS	8.519,67	40.483,80	0,00	37.398,34	0,00	11.605,13
-FMS I S S	28.125,38	391.700,15	0,00	391.700,15	0,00	28.125,38
-FMAS I S S	0,00	33.759,70	0,00	33.759,70	0,00	0,00
DESC. CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.141,99	1.141,99	0,00	0,00
-FACAL IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	74.401,85	30.065,92	0,00	62.050,68	0,00	42.417,09
-FMS CONSIG. SANTANDER	454,34	1.887,00	0,00	2.213,00	0,00	128,34
-CAMARA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	226.874,49	0,00	226.874,49	0,00	0,00
-RPPS FIN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	5.455,80	1.959,95	0,00	7.360,75	0,00	55,00
-FMS SALÁRIO FAMÍLIA	591,24	25.445,51	0,00	21.826,62	0,00	4.210,13
-FMAS SALÁRIO FAMÍLIA	445,40	11.763,56	0,00	11.693,16	0,00	515,80
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B/ GERADOR	0,00	150,00	0,00	100,00	0,00	50,00
-FMS RESTITUIÇÕES	13.486,14	35.852,08	0,00	35.852,08	0,00	13.486,14
-FMAS RESTITUIÇÕES	0,00	652,66	0,00	652,66	0,00	0,00
-FMS SINDRAS	371,72	2.345,40	0,00	2.717,12	0,00	0,00
SINDICATO DOS MOTORISTAS	105,35	2.023,00	0,00	1.844,99	0,00	283,36
-FMS INSS- TERCEIROS	980.837,19	10.878,14	0,00	63.401,94	0,00	928.313,39
CONSIG.B. VOTORANTIM	2.976,79	1.264,76	0,00	1.412,28	0,00	2.829,27
DESC. RPPS	2.612.291,32	2.505.190,89	0,00	2.430.066,81	0,00	2.687.415,40
-FMS I R R F	0,00	415.512,17	0,00	415.512,17	0,00	0,00
DESC. BCSUL	15.089,17	11.968,68	0,00	11.136,41	0,00	15.921,44
-FMAS I R R F	0,00	23.899,45	0,00	23.899,45	0,00	0,00
-FACAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.179,15	40.370,39	0,00	40.372,79	0,00	1.176,75
EMPRÉSTIMO SANTANDER	926,19	10.620,81	0,00	10.866,51	0,00	680,49
-CAMARA CONSIGNADO CAIXA	0,00	190.691,00	0,00	190.691,00	0,00	0,00
-RPPS FIN PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.693,60	0,00	5.693,60	0,00	0,00
-FMS CARTÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	3.290,84	0,00	3.165,66	0,00	125,18
-FMAS CARTÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	413,35	0,00	379,62	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 4

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
-FMS CONSIG. BRADESCO	310,55	931,65	0,00	1.242,20	0,00	0,00
-FMS AGMATASPE	0,00	597,06	0,00	597,06	0,00	0,00
-FMS CART BCSUL	1.212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,29
-FMAS INSS FOLHA	0,00	57.913,37	0,00	0,00	0,00	57.913,37
IMPOSTO SINDICAL	6.675,18	61.735,54	0,00	61.735,54	0,00	6.675,18
-FMS CONSIGNADO CEF	44.096,90	514.429,42	0,09	558.526,41	0,00	0,00
-FMAS CART.BCSUL	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	60.802,95	1.679,91	62.482,86	0,00	0,00
-FMAS CONSIGNADO CEF	4.347,34	49.036,90	0,00	53.384,24	0,00	0,00
-FACAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	29.873,77	1.029,50	0,00	8.732,79	0,00	22.170,48
-CAMARA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	17.684,40	0,00	17.684,40	0,00	0,00
-RPPS FIN INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.351,17	8.610,16	0,00	10.961,33	0,00	0,00
HONORARIOS	0,00	16.762,07	9.888,24	26.650,31	0,00	0,00
B DAYCOVAL	152,55	1.830,60	0,00	1.830,60	0,00	152,55
INSS-TERCEIROS	0,00	108.084,66	0,00	86.694,98	0,00	21.389,68
-FMS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	379,68
AGMATASPE	788,00	15.525,55	0,00	14.920,41	0,00	1.393,14
-FACAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	492,17	11.362,39	0,00	10.946,15	0,00	908,41
PROFOCO	0,00	1.259,27	0,00	0,00	0,00	1.259,27
-CAMARA IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	3.881,00	0,00	3.881,00	0,00	0,00
ORDEM JUDICIAL	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
-RPPS FIN IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	18.260,03	52.030,72	0,00	70.290,75	0,00	0,00
AMACS-ASSOCIAÇÃO M. AGENTES COMUNIT. SAÚDE	6.809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,44
-RPPS PREV IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	0,00	29,88	0,00	29,88	0,00	0,00
BRADESCO	271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	271,36
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
-FACAL ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE LIMOEIRO	2.872,11	1.800,00	0,00	1.815,00	0,00	2.857,11
-CAMARA LOMOEIROPREVI	0,00	51.491,99	0,00	51.491,99	0,00	0,00
-RPPS FIN CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO	-943,45	19.657,77	943,45	19.657,77	0,00	0,00
-CAMARA INSS	0,00	126.922,78	0,00	126.922,78	0,00	0,00
-RPPS FIN SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO LIMOEIRO	56,19	4.479,18	0,00	4.023,99	0,00	511,38
-FMS ASSEMULPE	1.535,43	3.987,17	0,00	4.286,19	0,00	1.236,41
-FMAS ASSEMULPE	31,52	422,40	0,00	418,72	0,00	35,20
-FACAL SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO	159,28	3.077,30	0,00	3.035,20	0,00	
-RPPS FIN EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA						

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 5

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
-RPPS PREV EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	5.753,40	2.232,64	7.986,04	0,00	0,00
-FACAL LIMOEIROPREV	2.409,35	81.797,16	0,00	75.925,27	0,00	8.281,24
-CAMARA SINDICATO DOS SERVIDORES DO ESTADO	0,00	1.706,63	0,00	1.706,63	0,00	0,00
-RPPS FIN EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	106,23	0,00	106,23	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	42.671.744,59	18.014.537,07	15.886,62	19.017.940,00	2.357.461,02	39.326.767,26



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	9.631.684,22	2.325.659,83	0,00	1.998.724,11	104.464,32	9.854.155,62
Restos a Pagar Processados	8.066.057,01	1.488.912,80	0,00	1.318.091,22	0,00	8.236.878,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.488.912,80	0,00	0,00	0,00	1.488.912,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	698.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	698.591,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.256.857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.857,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.676.839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.839,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.367.783,03	0,00	0,00	9.920,00	0,00	1.357.863,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	3.065.985,65	0,00	0,00	1.308.171,22	0,00	1.757.814,43
Restos a Pagar não Processados	1.565.627,21	836.747,03	0,00	680.632,89	104.464,32	1.617.277,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	836.747,03	0,00	0,00	0,00	836.747,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	119.991,24	0,00	0,00	0,00	104.464,32	15.526,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	54.781,04	0,00	0,00	13.371,06	0,00	41.409,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	84.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	84.459,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	1.306.395,29	0,00	0,00	667.261,83	0,00	639.133,46
Depósitos (Pagamento)	1.215.889,45	2.570.955,49	0,09	2.775.719,57	0,00	1.011.125,46
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	616.526,68	0,00	616.526,68	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO GERADOR	256,68	1.283,40	0,00	1.540,08	0,00	0,00
ASSOC.MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	2.062,56	28.055,42	0,00	30.117,98	0,00	0,00
IMPOSTO SINDICAL	357,33	20.361,23	0,00	20.689,05	0,00	29,51
SINDICATOS DOS MOTORISTAS	146,12	1.778,00	0,00	1.924,12	0,00	0,00
B. VOTORANTIM	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04
PENSAO ALIMENTICIA	4.223,52	9.564,71	0,00	9.738,67	0,00	4.049,56
DESC. RPPS	137.386,34	486.529,46	0,00	594.142,39	0,00	29.773,41
IS S	28.125,38	391.700,15	0,00	391.700,15	0,00	28.125,38
CONSIG. SANTANDER	454,34	1.887,00	0,00	2.213,00	0,00	128,34
SALARIO FAMILIA	591,24	25.445,51	0,00	21.826,62	0,00	4.210,13
RESTITUIÇÕES	13.486,14	35.852,08	0,00	35.852,08	0,00	13.486,14
SINDRAS	371,72	2.345,40	0,00	2.717,12	0,00	0,00
INSS- TERCEIROS	980.837,19	10.878,14	0,00	63.401,94	0,00	928.313,39
IR R F	0,00	415.512,17	0,00	415.512,17	0,00	0,00
CARTÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	3.290,84	0,00	3.165,66	0,00	125,18
CONSIG. BRADESCO	310,55	931,65	0,00	1.242,20	0,00	0,00
AGMATASPE	0,00	597,06	0,00	597,06	0,00	0,00
CONSIGNADO CEF	44.096,90	514.429,42	0,09	568.526,41	0,00	0,00
CART BCSUL	117.709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	117.709,93



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/validador/validador.do?doc=sem%20assinatura%20do%20documento>

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	379,68
ASSEMULPE	1.535,43	3.987,17	0,00	4.286,19	0,00	1.236,41
TOTAL GERAL R\$	10.847.573,67	4.896.615,32	0,09	4.774.443,68	104.464,32	10.865.281,08



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	287.183,61	24.417,34	0,00	283.954,32	0,00	27.646,63
Restos a Pagar Processados	287.183,61	24.417,34	0,00	283.954,32	0,00	27.646,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	24.417,34	0,00	0,00	0,00	24.417,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	287.183,61	0,00	0,00	283.954,32	0,00	3.229,29
Depósitos (Pagamento)	123.225,78	279.724,58	0,30	165.781,98	0,00	237.168,68
IN S S	106.016,44	57.225,44	0,00	0,00	0,00	163.241,88
IMPOSTO SINDICAL	3.817,54	4.016,95	0,00	4.016,95	0,00	3.817,54
SINDICATOS DOS MOTORISTAS	41,84	137,00	0,30	179,14	0,00	0,00
DESC. RPPS	8.519,67	40.483,80	0,00	37.398,34	0,00	11.605,13
I S S	0,00	33.759,70	0,00	33.759,70	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	445,40	11.763,56	0,00	11.693,16	0,00	515,80
RESTITUIÇÕES	0,00	652,66	0,00	652,66	0,00	0,00
IR R F	0,00	23.899,45	0,00	23.899,45	0,00	0,00
CARTÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	413,35	0,00	379,62	0,00	33,73
CONSIGNADO CEF	4.347,34	49.036,90	0,00	53.384,24	0,00	0,00
INSS FOLHA	0,00	57.913,37	0,00	0,00	0,00	57.913,37
CART.BCSUL	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
ASSEMBLPE	31,52	422,40	0,00	418,72	0,00	35,20
TOTAL GERAL R\$	410.409,39	304.141,92	0,30	449.736,30	0,00	264.815,31



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.33.99.00	Outras Receitas de Saúde	480.000,00	96.794,00		383.206,00
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	123.469,39	123.469,39	
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO/PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	123.469,39	123.469,39	
1723.00.00.00	Transferências dos Municípios	9.420.000,00	0,00		9.420.000,00
1723.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	9.420.000,00	0,00		9.420.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.00.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.01.00.00	CONVÊNIO MS/SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	1.001.780,00	501.780,00	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.001.780,00	501.780,00	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	1.001.780,00	501.780,00	
2471.00.00.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO	500.000,00	1.001.780,00	501.780,00	
2471.01.00.00	Convênios MS/SUS	500.000,00	1.001.780,00	501.780,00	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	4.560.000,00	1.517.975,21		3.042.024,79
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.560.000,00	1.517.975,21		3.042.024,79
1300.00.00.00	Receitas Patrimoniais	30.000,00	43.807,49	13.807,49	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	43.807,49	13.807,49	
1320.04.00.00	Juros de Aplicação Financeira do FMS	30.000,00	43.807,49	13.807,49	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.530.000,00	1.474.167,72		3.055.832,28
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.530.000,00	1.474.167,72		3.055.832,28
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.640.000,00	1.463.926,81		176.073,19
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.640.000,00	1.463.926,81		176.073,19
1721.34.01.00	Receitas do SCFV	700.000,00	479.850,00		220.150,00
1721.34.02.00	Receitas do CRAS	330.000,00	336.000,00	6.000,00	
1721.34.03.00	Receitas do CREAS	130.000,00	153.000,00	23.000,00	
1721.34.04.00	Receitas do ACESSUAS	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.34.05.00	Receitas do IGD-BOLSA FAMILIA	200.000,00	329.610,17	129.610,17	
1721.34.06.00	Receita IGD-SUAS	100.000,00	32.439,76		67.560,24
1721.34.99.00	Outras Receitas do FNAS	80.000,00	133.026,88	53.026,88	
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	20.000,00	10.240,91		9.759,09
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	20.000,00	10.240,91		9.759,09
1722.01.14.00	Participação no FDS	20.000,00	10.240,91		9.759,09
1723.00.00.00	Transferências dos Municípios	2.870.000,00	0,00		2.870.000,00
1723.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	2.870.000,00	0,00		2.870.000,00





Adendo III
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO
Anexo 2, Lei 4.320/64
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					25.717.306,78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.376.432,96	
31900000	APLICACOES DIRETAS			12.799.326,67		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.149.627,56			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.308.293,32			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.283.663,15			
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		57.742,64			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS		577.106,29	577.106,29		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.340.873,82	
33900000	APLICACOES DIRETAS			12.340.873,82		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		98.302,37			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.202.300,74			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		386.333,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		572.510,19			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.651.264,82			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		0,00			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		37.689,45			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		392.473,25			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.199.973,42
44000000	INVESTIMENTOS				2.199.973,42	
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.558.959,91	2.199.973,42		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		641.013,51			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
T O T A L						27.917.280,20
T O T A L G E R A L						27.917.280,20



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.086.739,21	0,00	3.086.739,21
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.610.295,26	0,00	2.610.295,26
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.610.295,26	0,00	2.610.295,26
0103100011.001	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.019,00	0,00	3.019,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.288.442,64	0,00	1.288.442,64
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.222.630,34	0,00	1.222.630,34
0103100012.003	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	96.203,28	0,00	96.203,28
0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
01.123.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
0112300011.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	476.443,95	0,00	476.443,95
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	419.243,95	0,00	419.243,95
0127104922.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	419.243,95	0,00	419.243,95
01.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	57.200,00	0,00	57.200,00
0127104952.006	MANUTENÇÃO INATIVOS	57.200,00	0,00	57.200,00
02	JUDICIÁRIA	500,00	0,00	500,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	500,00	0,00	500,00
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	500,00	0,00	500,00
0206200142.201	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	500,00
0206200142.252	ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.371.609,34	0,00	10.371.609,34
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.964,20	0,00	89.964,20
04.121.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	89.964,20	0,00	89.964,20
0412100402.218	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	89.964,20	0,00	89.964,20
0412100402.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.101.085,05	0,00	6.101.085,05
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.813.447,12	0,00	2.813.447,12
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	410,00	0,00	410,00
0412200201.113	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200202.202	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	921.008,82	0,00	921.008,82
0412200202.203	MANUTENÇÃO OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412200202.204	DIRETORIA EXECUTIVA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	0,00	0,00
0412200202.205	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
0412200202.207	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
0412200202.253	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.892.028,30	0,00	1.892.028,30
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.287.637,93	0,00	3.287.637,93
0412200211.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200212.208	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJ. ADMINIST. E TECNOLOGIA	3.139.658,53	0,00	3.139.658,53
0412200212.209	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	147.979,40	0,00	147.979,40
0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
0412200212.211	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00
0412200212.212	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
0412200212.213	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
0412200322.220	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.006.068,22	0,00	4.006.068,22
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.618.622,95	0,00	1.618.622,95
0412300212.221	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SEC. DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	1.618.622,95	0,00	1.618.622,95
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	437.262,11	0,00	437.262,11
0412300322.222	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOURARIA	437.262,11	0,00	437.262,11
04.123.0033	DÍVIDA INTERNA	1.950.183,16	0,00	1.950.183,16
0412300331.104	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.950.183,16	0,00	1.950.183,16
04.124	CONTROLE INTERNO	69.858,33	0,00	69.858,33
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	69.858,33	0,00	69.858,33
0412400322.206	MANUTENÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA DE CONTROLE INTERNO	69.858,33	0,00	69.858,33
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	104.633,54	0,00	104.633,54
04.131.0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	104.633,54	0,00	104.633,54
0413100232.214	DIVULGAÇÃO OFICIAL	104.633,54	0,00	104.633,54
06	SEGURANÇA PÚBLICA	867,00	0,00	867,00
06.182	DEFESA CIVIL	867,00	0,00	867,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	867,00	0,00	867,00
0618201742.254	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	867,00	0,00	867,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.195.426,67	0,00	3.195.426,67
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.246.771,45	0,00	1.246.771,45
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.246.771,45	0,00	1.246.771,45



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0812200202.224	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	186.305,39	0,00	186.305,39
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.060.466,06	0,00	1.060.466,06
0812200211.105	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0812200212.225	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	1.059.956,56	0,00	1.059.956,56
0812200212.294	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	509,50	0,00	509,50
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	144.544,06	0,00	144.544,06
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	144.544,06	0,00	144.544,06
0824104852.295	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	144.544,06	0,00	144.544,06
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.481,90	0,00	6.481,90
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	6.481,90	0,00	6.481,90
0824204852.296	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	6.481,90	0,00	6.481,90
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	920.189,27	0,00	920.189,27
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	920.189,27	0,00	920.189,27
0824304832.226	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0824304832.297	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0824304832.298	PROGRAMA SERVIÇOS CONV. FORT. VINCULO-SCFV	920.189,27	0,00	920.189,27
0824304832.299	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00
0824304832.306	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	592.947,22	0,00	592.947,22
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	592.947,22	0,00	592.947,22
0824404861.149	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	2.816,00	0,00	2.816,00
0824404861.150	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS DO FMAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.227	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00
0824404862.228	SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES	87.320,00	0,00	87.320,00
0824404862.229	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00
0824404862.230	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	17.900,00	0,00	17.900,00
0824404862.231	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0824404862.300	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	292.584,99	0,00	292.584,99
0824404862.301	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	16.366,00	0,00	16.366,00
0824404862.302	ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00
0824404862.303	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	175.960,23	0,00	175.960,23
0824404862.304	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.305	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL			



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.907.659,11	0,00	23.907.659,11
12.361.0188	ENSINO REGULAR	23.907.659,11	0,00	23.907.659,11
1236101881.106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
1236101882.234	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.684.889,20	0,00	3.684.889,20
1236101882.235	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC/MEC/FNDE	0,00	0,00	0,00
1236101882.236	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	0,00
1236101882.237	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
1236101882.272	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	17.285.846,82	0,00	17.285.846,82
1236101882.273	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	2.936.923,09	0,00	2.936.923,09
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1236302172.238	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
1236302172.239	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	1.850.032,14	0,00	1.850.032,14
12.364.0205	ENSINO DE GRADUAÇÃO	1.796.430,29	0,00	1.796.430,29
1236402051.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	18.751,10	0,00	18.751,10
1236402051.153	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA FACAL	2.200,00	0,00	2.200,00
1236402052.240	TRANSFERÊNCIA PARA FACAL	517.000,00	0,00	517.000,00
1236402052.310	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	776.095,52	0,00	776.095,52
1236402052.311	MANUTENÇÃO DO CURSO DE DIREITO	482.383,67	0,00	482.383,67
12.364.0207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	6.291,04	0,00	6.291,04
1236402072.241	MANUTENÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA	6.291,04	0,00	6.291,04
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00
1236402352.242	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
12.364.0247	DIFUSÃO CULTURAL	47.310,81	0,00	47.310,81
1236402471.154	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
1236402472.312	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	47.310,81	0,00	47.310,81
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.984.640,00	0,00	1.984.640,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.984.640,00	0,00	1.984.640,00
1236501901.107	PROINFANTIL-PROG. DE REESTRUT. E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1236501901.108	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00
1236501902.243	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	253.288,86	0,00	253.288,86
1236501902.274	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	1.731.351,14	0,00	1.731.351,14
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1545103231.125	DESAPROPIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1545103231.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
1545103231.127	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00
1545103231.128	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
1545103232.268	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E HABITAÇÃO	4.905.650,21	0,00	4.905.650,21
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.161.396,63	0,00	4.161.396,63
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	2.230.743,84	0,00	2.230.743,84
1545203251.129	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545203252.269	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	2.230.743,84	0,00	2.230.743,84
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.370,00	0,00	2.370,00
1545203261.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1545203262.270	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	2.370,00	0,00	2.370,00
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.928.282,79	0,00	1.928.282,79
1545203271.131	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1545203271.132	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO - RELUZ	0,00	0,00	0,00
1545203272.271	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.928.282,79	0,00	1.928.282,79
15.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
15.813.0328	PARQUE E JARDINS	0,00	0,00	0,00
1581303281.133	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
1648203161.134	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00
1751204491.135	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS,GALERIAS E F.SEPTICAS/SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
1751204491.136	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1854104562.262	APOIO A POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1854404471.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
1854404471.138	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.018.439,98	0,00	1.018.439,98
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.018.439,98	0,00	1.018.439,98
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.018.439,98	0,00	1.018.439,98
2012200211.118	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2012200212.263	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIST. DA SECRETARIA	1.018.439,98	0,00	1.018.439,98
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.602.0089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	0,00	0,00
2060200892.264	APOIO A PESCA	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
2060500961.139	CONST., AMP. E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
2060500962.265	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
2060601111.119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
2060601112.266	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0353	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2369103532.267	APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
2369503631.156	CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
2369503631.157	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO AO MIRANTE DO CRISTO REDENTOR	0,00	0,00	0,00
2369503631.158	SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS PONTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
2369503632.256	APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
2678205341.140	CONSTRUÇÃO DE PONTE, URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2678205341.141	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
2678205341.142	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2678205342.255	MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	2.186.496,90	0,00	2.186.496,90
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.531.403,40	0,00	1.531.403,40
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.531.403,40	0,00	1.531.403,40
2712200211.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2712200212.248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.531.403,40	0,00	1.531.403,40
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
27.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
2739202472.249	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	603.439,50	0,00	603.439,50
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	603.439,50	0,00	603.439,50
2781202241.143	CONST. E AMP. DE GINÁSIO DE ESPORTES, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
2781202242.250	PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS-INTERCLASSES	0,00	0,00	0,00
2781202242.251	APOIO AO DESPORTO AMADOR	603.439,50	0,00	603.439,50
2781202242.313	APOIO AOS SERVIÇOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	51.654,00	0,00	51.654,00
27.813.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.654,00	0,00	51.654,00
2781300211.114	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2781300212.257	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	51.654,00	0,00	51.654,00
T O T A L		104.234.142,32	0,00	104.234.142,32



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

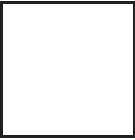
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOIEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	27.917.280,20	0,00	27.917.280,20
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
1012200212.277	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	12.935.934,15	0,00	12.935.934,15
10.301.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.865.217,35	0,00	1.865.217,35
1030100212.278	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.865.217,35	0,00	1.865.217,35
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	11.070.716,80	0,00	11.070.716,80
1030104281.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	1.452.574,30	0,00	1.452.574,30
1030104282.279	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.079.917,35	0,00	2.079.917,35
1030104282.280	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.914.936,67	0,00	5.914.936,67
1030104282.281	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	280.930,20	0,00	280.930,20
1030104282.282	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	706.010,15	0,00	706.010,15
1030104282.283	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	1.439,00	0,00	1.439,00
1030104282.284	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
1030104282.285	MANUTENÇÃO DO NECLIO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	634.909,13	0,00	634.909,13
1030104282.286	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.838.753,69	0,00	13.838.753,69
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13.838.753,69	0,00	13.838.753,69
1030204281.145	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	106.385,61	0,00	106.385,61
1030204281.146	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	566.013,51	0,00	566.013,51
1030204281.147	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	0,00	0,00	0,00
1030204281.148	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	75.000,00	0,00	75.000,00
1030204282.287	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	10.708.729,22	0,00	10.708.729,22
1030204282.288	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.249.021,62	0,00	1.249.021,62
1030204282.289	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00
1030204282.290	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.133.603,73	0,00	1.133.603,73
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	37.689,45	0,00	37.689,45
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	37.689,45	0,00	37.689,45
1030304282.291	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	37.689,45	0,00	37.689,45
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.104.902,91	0,00	1.104.902,91
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.104.902,91	0,00	1.104.902,91
101030404282.292	VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1.104.902,91	0,00	1.104.902,91
906.01	ORÇAMENTO E NUTRIÇÃO	1.104.902,91	0,00	1.104.902,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLACANTI
Acesse em: <https://sctce.ce.gov.br/validador/validadorDoc.shtm> Código do documento: 72e56b7-1933-4b3d-9b7f-18e36d289c8a





Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, Lei nº 4.320/64

ADENDO VII

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.306.0432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1030604322.293	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
T O T A L				27.917.280,20
			0,00	27.917.280,20



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.195.426,67	0,00	3.195.426,67
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.246.771,45	0,00	1.246.771,45
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	186.305,39	0,00	186.305,39
0812200202.224	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	186.305,39	0,00	186.305,39
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.060.466,06	0,00	1.060.466,06
0812200211.105	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0812200212.225	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	1.059.956,56	0,00	1.059.956,56
0812200212.294	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	509,50	0,00	509,50
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	144.544,06	0,00	144.544,06
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	144.544,06	0,00	144.544,06
0824104852.295	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	144.544,06	0,00	144.544,06
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.481,90	0,00	6.481,90
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	6.481,90	0,00	6.481,90
0824204852.296	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	6.481,90	0,00	6.481,90
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	920.189,27	0,00	920.189,27
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	920.189,27	0,00	920.189,27
0824304832.226	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0824304832.297	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0824304832.298	PROGRAMA SERVIÇOS CONV. FORT. VINCULO-SCFV	920.189,27	0,00	920.189,27
0824304832.299	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	592.947,22	0,00	592.947,22
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	592.947,22	0,00	592.947,22
0824404861.149	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	2.816,00	0,00	2.816,00
0824404861.150	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS DO FMAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.227	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00
0824404862.228	SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES	87.320,00	0,00	87.320,00
0824404862.229	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00
0824404862.230	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	17.900,00	0,00	17.900,00
0824404862.231	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0824404862.300	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	292.584,99	0,00	292.584,99
0824404862.301	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	16.366,00	0,00	16.366,00
0824404862.302	ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00
0824404862.303	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	175.960,23	0,00	175.960,23
404.2988047280	PROG IGD VAMRANG			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://sctce.tec.pe.gov.br/validador/validador.jsp?docId=72e566b7-1933-4b3d-9b7f-18e36d289c8a>



Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, Lei nº 4.320/64

ADENDO VII

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824404862.305	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	284.492,77	0,00	284.492,77
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	284.492,77	0,00	284.492,77
0836302152.232	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	284.492,77	0,00	284.492,77
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
0848203162.233	APOIO A RECUP. DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
T O T A L		3.195.426,67	0,00	3.195.426,67





RELATÓRIOS DE AUDITORIAS
(ITEM 22, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que durante o exercício financeiro de 2016 não foi instaurado na Prefeitura Municipal de Limoeiro, nenhum **Relatório de Auditoria realizado pelo Controle Interno**, nos termos da Resolução T. C. Nº. 37/2016 - Anexo II.

Limoeiro - PE, 30 de Dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



MEDIDAS TOMADAS PARA SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES
(ITEM 23, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2016 não houve elaboração na Prefeitura Municipal de Limoeiro, nenhuma **Declaração informando as medidas a serem tomadas para o saneamento de irregularidades**, nos termos da Resolução T. C. Nº. 37/2016 - Anexo II.

Limoeiro - PE, 30 de Dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nós abaixo assinados, designados pelo Prefeito do Município de Limoeiro – PE através da portaria nº 632/2013, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em caixa a quantia de R\$ 0,00 (Zero Reais)

Estes valores foram encontrados por nós a vista da Tesouraria, que também assina o presente termo achado certo e conforme os registros existentes na tesouraria no ato do encerramento do expediente.

Limoeiro, em 30 de dezembro de 2016.

Cláudia Simone Rodrigues da Silva

a) Cláudia Simone Rodrigues da Silva

Maria Ivone de Albuquerque A. Barbosa

b) Maria Ivone de Albuquerque da Silva

Maria Auxiliadora Viana Duarte

c) Maria Auxiliadora Viana Duarte

Maria Luciana de Albuquerque Mateus

d) Maria Luciana de Albuquerque Mateus – Tesoureira



TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data	1 706 661,68 1	Em Caixa	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre	0,00	Pagamento na Data	2 277 221,40 3	Cheques Emitidos - Em Cofre	0,00
Em Bancos	1 836 835,08	(+) Estorno:		Em Bancos:	1 268 475,26
		(-) Anulação da Recella:			
TOTAL:	1 836 835,08	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1 268 475,26	TOTAL:	1 268 475,26

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósitos e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Estorno	Ajustes Anul. Recel.	Saldo Atual
Banco do Brasil S.A.	86 503-6 DIVERSOS	414.809,92	2.473,12	380.488,62		0,00	26.794,42
Banco do Brasil S.A.	85 003-9 FPM	280.615,09	1.463.627,46	1.755.898,97		0,00	8.303,58
Banco do Brasil S.A.	86 540-0 FUNDO ESPECIAL	7,51	108,55	0,00		0,00	116,06
Banco do Brasil S.A.	86 613-X IPVA	9.203,06	2.313,11	0,00		0,00	11.516,17
Caixa Econômica Federal	6-8 DIVERSOS	52.880,97	17.555,46	68.768,81		0,00	1.667,62
Banco do Brasil S.A.	85 076-4 INGRA	48,06	26,50	1,50		0,00	75,08
Caixa Econômica Federal	36-0 JPVA	82.130,95	200,77	32.300,00		0,00	31,72
Banco do Brasil S.A.	11 808-7 SAL EDUCAÇÃO	246,73	0,66	0,00		0,00	247,59
Banco do Brasil S.A.	9 625-6 TRANSPORTE	377,53	2,24	0,00		0,00	379,77
Banco do Brasil S.A.	12 220-3 PNAT	0,55	51,72	0,00		0,00	52,27
Banco do Brasil S.A.	12 714-0 CIDE NOVO	1.897,36	12,58	0,00		0,00	1.909,96
Banco do Brasil S.A.	11 863-X CEX	62,39	0,17	8,60		0,00	53,96
Banco do Brasil S.A.	14 646-3 M.D.E.	13,77	0,09	0,00		0,00	13,86
Banco do Brasil S.A.	16 836-X FUNDEB	-3.955,06	175.519,04	1.916,56		0,00	169.647,40
Banco do Brasil S.A.	18 594-3 SNA - SIMPLES NACIONAL	36.062,22	785,14	394,86		0,00	36.452,50
Caixa Econômica Federal	672 008-9 QUOTA	0,80	21,30	0,00		0,00	22,10
Caixa Econômica Federal	672 015-1 MERENDA ESCOLAR	762,76	3,55	0,00		0,00	766,31
Caixa Econômica Federal	165-0 P.M. SEDUPE ASFALTO	3.728,01	25,69	0,00		0,00	3.753,70
Caixa Econômica Federal	220-6 P.M. DE LIMOEIRO	48.379,71	305,55	0,00		0,00	48.685,26
Banco do Brasil S.A.	24 061-3 P.M.L. - CAUÇÃO	12.911,00	76,48	0,00		0,00	12.987,48
Banco do Brasil S.A.	24 193-8 COMPEA	16,86	0,10	0,00		0,00	16,96
Caixa Econômica Federal	336-9 - I.C.M.S. - IPI	4.085,68	2.289,65	6.244,10		0,00	111,23
Caixa Econômica Federal	647 129-1 TURISMO	39.302,61	251,53	0,00		0,00	39.554,04
Caixa Econômica Federal	647 128-3 M.CIDADES	72.814,90	495,01	0,00		0,00	73.310,91
Caixa Econômica Federal	301-6 - TURISMO SOCIAL	5.057,71	33,83	0,00		0,00	5.091,54
Caixa Econômica Federal	647 147-0 ESPORTE E LAZER NA CIDADE	161.243,62	1.012,56	0,00		0,00	162.256,18
Banco do Brasil S.A.	283 141-4 I.C.M.S	0,62	1.520,35	1.520,12		0,00	0,85



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Exercício	Anul. Recet.	
Banco do Brasil S A	24.704-9 C.F.M. - DNPW	-0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S A	24.972-6 DRENAGEM	17.807,12	105,47	0,00	0,00	0,00	17.912,59
Caixa Econômica Federal	343-1 OGU/TSB/2010	81.194,55	575,57	0,00	0,00	0,00	81.770,12
Caixa Econômica Federal	647.163-1 REVESTIMENTO CONGAL	59.712,45	370,44	0,00	0,00	0,00	60.082,89
Caixa Econômica Federal	342-3 COMPLEXO BEIRA RIO	36.124,91	221,59	0,00	0,00	0,00	36.346,50
Caixa Econômica Federal	647.166-6 CANTEIRO	12.326,93	79,72	0,00	0,00	0,00	12.406,65
Banco do Brasil S A	25.488-6 FNDE CAMINHO DA ESCOLA	184.776,49	1.290,31	0,00	0,00	0,00	186.066,80
Caixa Econômica Federal	422-5 SETRON	5.298,69	22,98	5.240,20	0,00	0,00	81,47
Caixa Econômica Federal	416-0 CONV 033 623 4/28 M.T.	14.773,44	95,07	0,00	0,00	0,00	14.868,51
Banco do Brasil S A	26.480-6 CONV SETRA	916,66	5,42	0,00	0,00	0,00	922,08
Banco do Brasil S A	26.810-0 A.F.M.	0,47	1,98	0,00	0,00	0,00	2,45
Caixa Econômica Federal	647.182-8 CONV 771141/2012	118.486,32	789,45	0,00	0,00	0,00	119.275,77
Caixa Econômica Federal	647.187-9 CONV 780517/2012	5.513,18	26,98	0,00	0,00	0,00	5.540,16
Caixa Econômica Federal	433-0 CONV 102/2014 FEM	9.163,06	82,83	29,50	0,00	0,00	9.206,39
Caixa Econômica Federal	434-9 CONV 102/2014 FEM	29.233,19	294,49	29,50	0,00	0,00	29.498,18
Caixa Econômica Federal	435-7 - RES PE LUIS	3.357,28	21,70	0,00	0,00	0,00	3.378,98
Caixa Econômica Federal	436-5 RES MOURA GUERRA	3.371,16	21,79	0,00	0,00	0,00	3.392,95
Banco do Brasil S A	27.591-3 F.N.D. - PML ACBC	4.185,45	434,63	0,00	0,00	0,00	4.620,08
Banco do Brasil S A	27.754-1 PNAE MERENDA ESCOLAR	-89,73	114,14	0,00	0,00	0,00	45,41
Caixa Econômica Federal	647.203-4 PML MT	19.013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.013,18
Banco do Brasil S A	1.361-7 P.M.L PMDE	28.673,50	24,87	0,00	0,00	0,00	28.698,37
Caixa Econômica Federal	450-0 PROV ARRECAD DE VALORES DOS PATROCINADORES	6,56	8,68	0,00	0,00	0,00	15,24
Caixa Econômica Federal	451-8 MINISTÉRIO ESPORTES	30.074,60	1.237,37	0,00	0,00	0,00	31.311,97



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO IV AL DE CARRILHO DE MENEZES ALB FIAO DE MOURADE FERREIRA CAVALCANTE
 Acesso em: https://eic.cce.petrov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 06ca4f85-8172-4aa0-b442-766

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 3	85.003-9 FPM -	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.202.010,83
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco:	8.303,58
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.202.010,83

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CHEQUE Nº 268878		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 268879		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 268880		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 268881		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 860088		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 860089		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 860090		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 860091		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 860092		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 860093		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 860094		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 860095		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 860096		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 860097		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 860098		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 860099		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 860100		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 860101		0,00
30/12/2016	TRANSF. FINANCEIRA PARA FIMAS		0,00
30/12/2016	TRANSF. FINANCEIRA PARA FIMS		0,00
	Saldo Parcial:	8.303,58	8.303,58

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8.303,58

FPM

Ciente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE L

Agência

0232-1

Conta

85 003-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E	883.351.400.095.255	8,60 D	8,60 D
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,60 C	0,00 C
06/12/2016		PAG TITULO	120.601	2.899,95 D	2.899,95 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.899,95 C	0,00 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	141.739,09 C	141.739,09 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	1.126.646,40 C	1.268.385,49 C
08/12/2016		COTA DAF-D	850	12.683,85 D	1.255.701,64 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.255.701,64 D	0,00 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	189.313,44 C	189.313,44 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	870.398,34 C	1.059.711,78 C
09/12/2016		TED-CRED CONTA	9.752.125	53.848,42 C	1.113.560,20 C
		104 0053 11166741000163 FACULDADE DE A			
09/12/2016	0232-1	TRANSF.ON LINE	660 232.000.027.751	28.000,00 D	1.085.560,20 C
		09:12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016	0232-1	TRANSF.ON LINE	681 360.000.010.565	186.536,43 D	899.023,77 C
		09:12 1360 10565-1 A R RESENDIS M			
09/12/2016	0232-1	TRANSF.ON LINE	661.837.000.007.562	2.390,00 D	896.633,77 C
		09:12 1837 7562-0 RECIDIESEL COM			
09/12/2016		COTA DAF-D	850	10.597,11 D	886.036,66 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	35.200,35 D	850.836,31 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	311.731,90 D	539.104,41 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	22.662,91 D	516.441,50 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	158.956,76 D	357.484,74 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	211.942,34 D	145.542,40 C
09/12/2016		DEBITO AUTORIZ	12.994	490,00 D	145.052,40 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	145.052,40 D	0,00 C
12/12/2016	0232-1	TRANSF.ON LINE	662.365.000.051.624	5.500,00 D	5.500,00 D
		12:12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
12/12/2016		TED	121.201	196.417,99 D	201.917,99 D
		237 3453 009221470000160 VIALIM ENGENH			
12/12/2016		TED	121.202	38.505,48 D	240.423,47 D
		104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
12/12/2016		TED	121.203	84.744,87 D	325.168,34 D
		104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
12/12/2016		TAR DOC/TED-E	843.471.100.039.489	8,60 D	325.176,94 D
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		TAR DOC/TED-E	843.471.100.039.490	8,60 D	325.185,54 D
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		TAR DOC/TED-E	843.471.100.039.491	8,60 D	325.194,14 D
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	325.194,14 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	14/12/2016	0232-1	TRANSF ON LINE 14/12 0232 16836-X PM LIMOEIRO -F	660.232.000.016.836	123.550,00 D	123.550,00 D
	14/12/2016	0232-1	TRANSF ON LINE 14/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA	660.232.000.027.751	51.000,00 D	174.550,00 D
	14/12/2016		TED 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	121.401	657.300,06 D	831.850,06 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.513.531	8,60 D	831.858,66 D
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	831.858,66 C	0,00 C
	15/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.082	10.052,26 D	10.052,26 D
	15/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.083	7.794,59 D	17.846,85 D
	15/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.084	55.257,60 D	73.104,45 D
	15/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.085	59.335,18 D	132.439,63 D
	15/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.086	88.788,61 D	221.228,24 D
	15/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.087	21.374,77 D	242.603,01 D
	15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	242.603,01 C	0,00 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	78.934,42 C	78.934,42 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	854.212,85 C	933.147,27 C
	20/12/2016	0232-1	TRANSF ON LINE 20/12 0232 7974-X CAM MUN DE LIM	660.232.000.007.974	331.912,73 D	601.234,54 C
	20/12/2016	0232-1	TRANSF ON LINE 20/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA	660.232.000.027.751	12.000,00 D	589.234,54 C
	20/12/2016	0232-1	TRANSF ON LINE 20/12 0232 27754-1 PM LIMOEIRO-AL	660.232.000.027.754	7.599,63 D	581.634,91 C
	20/12/2016	0232-1	TRANSF ON LINE 20/12 3234 50330-4 CREA PE	663.234.000.050.330	13.836,19 D	567.798,72 C
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	9.331,46 D	558.467,26 C
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	139.972,08 D	418.495,18 C
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	186.629,45 D	231.865,73 C
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	231.865,73 D	0,00 C
	21/12/2016	0232-1	TRANSF ON LINE 21/12 1359 13868-8 PRIME ATIVIDAD	661.359.000.013.856	6.000,00 D	6.000,00 D
	21/12/2016	0232-1	TRANSF ON LINE 21/12 1360 10565-1 A R RESENDIS M	661.360.000.010.565	100.000,00 D	106.000,00 D
	21/12/2016	0232-1	TRANSF ON LINE 21/12 2239 19630-4 DAVID ITALO BA	662.239.000.019.630	10.051,25 D	116.051,25 D
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	116.051,25 C	0,00 C
	22/12/2016	0232-1	TRANSF ON LINE 22/12 0232 CONVENIO7 00011097292000149	660.232.000.023.855	77.550,93 D	77.550,93 D
	22/12/2016		TED 237 6029 009239373000194 BATALHA AUTO	122.201	15.376,34 D	92.927,27 D
	22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.978.760	8,60 D	92.935,87 D
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	92.935,87 C	0,00 C
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	33.224,78 C	33.224,78 C
	26/12/2016		TED 104 0053 011186741000163 FACULDADE DE	122.601	13.000,00 D	20.224,78 C
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.010.193	9,60 D	20.216,18 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf842063



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2016	0232-1	TRANSF.ON LINE 28/12 1509 36408-8 AGUIAR & CAMPO	661 609 000.036 408	18.000,00 D	2.216,18 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	40.949,81 C	43.165,99 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	809.105,97 C	852.271,96 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	8.500,54 D	843.771,42 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	127.508,36 D	716.263,06 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	170.011,15 D	546.251,91 C
29/12/2016		TED 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	122 901	535.878,95 D *	10.372,96 C
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641 200.241.602	8,60 D	10.364,36 C
29/12/2016		PAGTO DARF/RFB	42.151	9.071,30 D	1.293,06 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	586,51 C	1.879,57 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	1.754.567,10 C	1.756.446,67 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	77.994,11 C	1.834.440,78 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	5,86 D	1.834.434,92 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	17.545,67 D	1.816.889,25 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	779,94 D	1.816.109,31 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	263.185,06 D	1.552.924,25 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	350.913,42 D	1.202.010,83 C
31/12/2016		S A L D O			1.202.010,83 C

* A TAPISA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em: 09/01/2017 às 13:48:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTI
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6bedad e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedafes-853d-4965-8124-aa4cf842063

09/01/2017 pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 232 - I LIMOEIRO Conta: 85.003 - 9 PREFEITURA MUNICIPAL DO L CNPJ: 11.097.292/0001-49
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPLENTO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	10.236,78					3077,131293
01/12/2016	Resgate	8,60	909023201			2,584204	3074,547089
	Apl. Resgatada	8,60	909023218			2,584204	
06/12/2016	Resgate	2.899,95	909023206			870,488588	2204,058501
	Apl. Resgatada	2.899,95	909023218			870,488588	
08/12/2016	Aplicação	1.255.701,64	909023208			376666,392237	378870,450738
09/12/2016	Aplicação	145.052,40	909023209			43495,497599	422365,948337
12/12/2016	Resgate	325.194,14	909023212			97480,651690	324885,296647
	Apl. Resgatada	7.352,71	909023218			2204,058501	
	Apl. Resgatada	317.841,43	909023208			95276,593189	
14/12/2016	Resgate	831.858,66	909023214			249184,778400	75700,518247
	Apl. Resgatada	831.858,66	909023208			249184,778400	
15/12/2016	Resgate	242.603,01	909023215			72647,268023	3053,250224
	Apl. Resgatada	107.547,54	909023208			32205,020648	
	Apl. Resgatada	135.055,47	909023209			40442,247375	
20/12/2016	Aplicação	231.865,73	909023220			69359,167086	72412,417310
21/12/2016	Resgate	116.051,25	909023221			34702,630156	37709,787154
	Apl. Resgatada	10.210,57	909023209			3053,250224	
	Apl. Resgatada	105.840,68	909023220			31649,379932	
22/12/2016	Resgate	92.935,87	909023222			27781,366488	9928,420666
	Apl. Resgatada	92.935,87	909023220			27781,366488	
23/12/2016	Resgate	33.224,78	070113903			9928,420666	0,000000
	Apl. Resgatada	33.224,78	909023220			9928,420666	
31/12/2016	Saldo atual	0,00					0,000000

Cliente

Nome

PM LIMOEIRO-QSE

Agência

0232-1

Conta

11.808-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016	0232-1	TRANSF ON LINE	660.232.000.024.704	123,32 C	123,32 C
		14/12 0232 24704-9 PMLIMOEIRO CFM			
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	123,32 D	0,00 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	123,84 C	123,84 C
31/12/2016		SALDO			123,84 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09/01/2017 as 13:48:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 232 - 1 LIMOEIRO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

PM LIMOEIRO-05E

CNPJ: 11.097.292/0001-49

Conta:

11.808 - 7

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

0,09

30/11/2016	Saldo anterior					36,940730	36,968934
14/12/2016	Aplicação	123,32	909023214				0,000000
28/12/2016	Resgate	123,84	070095354				0,028204
	Apl. Resgatada	0,09	909023221				36,940730
	Apl. Resgatada	123,75	909023214				0,000000
31/12/2016	Saldo atual	0,00					0,028204

Cliente

Nome

PM LIMCEIRO-BRASI

Agência

0232-1

Conta

27.591.3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			16.307,75 C
21/12/2016		DESBL JUDICIAL	16.230.001	2.246,55 C	18.554,30 C
21/12/2016		TRANSF DEP JUD	11.642.249.880.101	2.246,55 D	16.307,75 C
21/12/2016		TED	122.101	92.920,00 D	76.612,25 D
		237 6342 003920811000107 VOLSKI CULTUR			
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	76.612,25 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

→ A TARIFA DESTE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 09/01/2017 às 13:48:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



BANCO DO BRASIL CNPJ: 11.097.292/0001-49

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO PM LIMOEIRO-BRASI

Agencia: 232 - J LIMOEIRO Conta: 27.591 - 3

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade Cota	Saldo em Cota
30/11/2016	Saldo anterior	80.797,70					24287,444144
21/12/2016	Resgate	76.612,25	909023221			22909,245503	1378,198641
	Apl. Resgatada	17.164,70	070082709			5132,733007	
	Apl. Resgatada	59.447,55	070083301			17776,512496	1378,198641
31/12/2016	Saldo atual	4.620,08					

Conta: 277	451-9 MINISTÉRIO ESPORTES	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	31.311,97 Banco: 31.311,97
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	31.311,97 31.311,97

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	31.311,97 31.311,97

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	31.311,97 31.311,97

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 31.311,97 Banco: 31.311,97

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO

PAG: 001

AG: 0053 - LIMOEIRO
 PERIODO: 01122016 ATE: 03012017
 NOME: LIMOEIRO PREFEITURA

OPER: 006 CONTA: 451-9
 CGC: 11.097.292/0001-49
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	000000	DP DINH AG	22.460,00 C	22.460,00 C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	22.460,00 D	0,00 C
09/12/2016	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
09/12/2016	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	1.500.000,00 C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	1.500.000,00 D	0,00 C
13/12/2016	000000	DBPCV Poup	1.522.460,00 D	1.522.460,00 D
13/12/2016	727220	RBSG AUTOM	1.522.460,00 C	0,00 C
22/12/2016	303916	DBPCV TV	9.401,08 D	9.401,08 D
22/12/2016	303917	DBPCV TV	68.798,97 D	78.200,05 D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.237,37 C	76.962,68 D
22/12/2016	990891	CRPCV Poup	76.962,68 C	0,00 C
23/12/2016	303915	DBPCV TED	1.414.185,35 D	1.414.185,35 D
23/12/2016	990891	CRPCV Poup	1.414.185,35 C	0,00 C
30/12/2016	000000	CRPCV Poup	31.311,97 C	31.311,97 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedal e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063


 Caixa Econômica Federal
 Juliana da Matta Melo
 Assistent de Atendimento
 Matr. 109.152-7




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-00	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2016	Cota em 30/12/2016
0,8578	10,8406	10,8406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome LIMOEIRO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.000.00451-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.522.460,00C	1.106.433,567181
Resgates	1.523.697,37D	1.106.433,567181
Rendimento Bruto no Mês	1.237,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	APLICACAO	22.460,00C	16,360,067159
09 / 12	APLICACAO	1.500.000,00C	1.090.073,500022
13 / 12	RESGATE	1.522.460,00D	1.106.537,483161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.237,37D	898,084019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prezado(a) Cotista, gostaríamos de avisar que a CAIXA, do grupo financeiro, possui a melhor oferta de todos os investimentos que os serviços oferecem para proporcionar a você e sua família a melhor opção de investimento mensal do seu extrato pelos Cotistas. Além de deduzir suas despesas com impressões 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 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01408-001
Ouvinte 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www.vi.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

		Saldo do Mês	
		22,10	Banco: 22,10
Conta: 124	672.008-9 QUOTA		
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal		
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
		22,10	Banco 22,10
Saldo Parcial:		22,10	

		Saldo do Mês	
		22,10	Banco: 22,10
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
		22,10	Banco 22,10
Saldo Parcial:		22,10	

		Saldo do Mês	
		22,10	Banco: 22,10
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
		22,10	Banco 22,10
Saldo Parcial:		22,10	

		Saldo do Mês	
		22,10	Banco: 22,10
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
		22,10	Banco 22,10
Saldo Parcial:		22,10	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 22,10 Banco: 22,10



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/006/00672008-9

Nome:

P M LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	000001	CRED TED	68.891,52C	68.941,52C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	68.891,52D	50,00C
15/12/2016	013612	CRED TEV	14,70C	64,70C
15/12/2016	139356	ENVIO TED	68.948,00D	68.883,30D
15/12/2016	139356	DOC/TED PESSOAL	14,70D	68.898,00D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	68.920,10C	22,10C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		22,10C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 276	450-0 PROV ARRECAD DE VALORES DOS PATROCINADORES S.JOÃO 2016	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal		15,24 Banco: 0,54
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15,24 0,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15,24 0,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15,24 0,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
20/07/2016	TARIFA	14,70	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURO	0,54 Banco: 0,54



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/006/00000450-0

Nome:

PREF MUN DO LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	N.º Cont.	Descrição	Movto (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.810,46D	1.760,46D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.761,00C	0,54C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,54C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 245	416-0 CONV 033.623.4/28 M.T.	Saldo do Mês	14.868,51	Banco:	14.868,51
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	14.868,51	Banco:	14.868,51
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	14.868,51	14.868,51	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	14.868,51	14.868,51	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	14.868,51	14.868,51	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>					
			TESOURE	14.868,51	Banco: 14.868,51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/013/00647164-2

Nome:

PREF MUN DO LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Czyn	Descrição	Valor	Valor (R\$)	% de C/C
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	21,10C	14.794,54C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	73,97C	14.868,51C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		14.868,51C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



27/12/2016 15:43:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 86540-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.669	14.502,59 D	
15/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.670	7.125,60 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.628,19 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.087,80 C	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	260,87 D	
21/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.673	1.020,00 D	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.806,93 D	0,00 C
22/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.674	4.111,96 D	
22/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.675	21.708,04 D	
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.820,00 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.098,71 C	2.098,71 C
26/12/2016		0232	10960	002 Cheque	850.671	1.982,65 D	116,06 C
27/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			116,06 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/12/2016 15:44:35

Cliente

Agência 232-1
 Conta 86540-0 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	24.631,42			7.404,099298		
15/12/2016	RESGATE	21.628,19			6.476,543369	3,339465015	927,555929
	Aplicação 24/10/2016	132,32			39,623183		
	Aplicação 25/11/2016	21.495,87			6.436,920186		
21/12/2016	APLICAÇÃO	24.806,93			7.417,978842	3,344162949	8.345,534771
22/12/2016	RESGATE	25.820,00			7.718,385622	3,345259134	627,149149
	Aplicação 25/11/2016	3.102,91			927,555929		
	Aplicação 21/12/2016	22.717,09			6.790,829693		
23/12/2016	RESGATE	2.098,71			627,149149	3,346431363	
	Aplicação 21/12/2016	2.098,71			627,149149		
27/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.631,42
APLICAÇÕES (+)	24.806,93
RESGATES (-)	49.546,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,55
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
27/12/2016	3,348782416

Rentabilidade

No mês	0,6629
No ano	9,3886
Últimos 12 meses	9,5490

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/12/2016 - Cota: 3,348782416

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 163	24.193-8 COMPESA	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		16,96 Banco: 16,96
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			16,96
Saldo Parcial:			16,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			16,96
Saldo Parcial:			16,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			16,96
Saldo Parcial:			16,96

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			16,96
Saldo Parcial:			16,96
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE 16,96 Banco: 16,96

27/12/2016 16:52:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 24193-8 PMLIMOEIRO PTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
23/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.96 C	16,96 C
27/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			16.96 C
Juros							0.00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0.00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/12/2016 16:52:54

Cliente

Agência 232-1
 Conta 24193-8 PMLIMOEIRO PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16,86			5,068685		
23/12/2016	RESGATE	16,96			5,068685	3,346431363	
	Aplicação 11/11/2016	16,96			5,068685		
27/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
27/12/2016	3,348782416

Rentabilidade

No mês	0,6629
No ano	9,3885
Últimos 12 meses	9,5490

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/12/2016 - Cota: 3,348782416

Transação efetuada com sucesso por: J6643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mês: Dezembro / 2016

página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 71		14.646-3 M.D.E. -	Saldo do Mês	
Banco: 001		/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	13,86
			Banco:	13,86
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:				13,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:				13,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:				13,86

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:				13,86
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE	13,86 Banco:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/12/2016 16:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 14646-3 PREF MUN DO LIMOEIRO -MDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	13,86 C	13,86 C
27/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			13,86 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/12/2016 16:36:09

Cliente

Agência 232-1
 Conta 14646-3 PREF MUN DO LIMOEIRO -MDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13,77			4,140458		
23/12/2016	RESGATE	13,86			4,140458	3,346431363	
	Aplicação 14/11/2011	13,86			4,140458		
27/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
27/12/2016	3,348782416

Rentabilidade

No mês	0,6629
No ano	9,3886
Últimos 12 meses	9,5490

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/12/2016 - Cota: 3,348782416

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 53	12.714-0 CIDE NOVO -	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.909,96 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		1.909,96
30/12/2016	APLICADO	Saldo Parcial:	1.909,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		1.909,96
		Saldo Parcial:	1.909,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		1.909,96
		Saldo Parcial:	1.909,96

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	1.909,96 Banco: 1.909,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/12/2016 16:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 12714-9 PM LIMOERO-GDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest com Resgate Autom							1.909,96 C
Saldo Disponível							1.909,96 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.909,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8645951 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/12/2016 16:26:24

Cliente

Agência 232-1
 Conta 12714-0 PM LIMOEIRO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.897,38			570,343312		
27/12/2016	SALDO ATUAL	1.909,96			570,343312		570,343312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.897,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,58
SALDO ATUAL =	1.909,96
Disponível p/ Resg =	1.909,96
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/07/2016	909.023.212	28.925,20	9.006,296528	526,713651
13/10/2016	909.023.213	143,49	43,629661	43,629661

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
27/12/2016	3,348782416

Rentabilidade

No mês	0,8829
No ano	9,3666
Últimas 12 meses	9,5480

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/12/2016 - Cota: 3,348782416

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO** DE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedafes-853d-4965-8124-aa4cf842063

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 49	12.220-3 PNAT -	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	52,27 Banco: 52,27
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			52,27
	Saldo Parcial:		52,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			52,27
	Saldo Parcial:		52,27

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			52,27
	Saldo Parcial:		52,27

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			52,27
	Saldo Parcial:		52,27
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	52,27 Banco: 52,27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/12/2016 15:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 12220-3 PM LIMOEIRO-PNAT
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.279.551.000.003	2.687,37 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.279.660.000.004	21.780,53 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.467,90 D	0,00 C
15/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	661.360.000.010.565	24.727,00 D	
				15/12 1360 10565-1 A R RESENDIS M			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.727,00 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	52,27 C	52,27 C
27/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			52,27 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/12/2016 15:50:18

Cliente

Agência 232-1
 Conta 12220-3 PM LIMOEIRO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	259,65			78,050650		
07/12/2016	APLICAÇÃO	24.467,90			7.342,047031	3,332571951	7.420,097681
15/12/2016	RESGATE	24.727,00			7.404,479426	3,339465015	15,618255
	Aplicação 08/11/2016	260,65			78,050650		
	Aplicação 07/12/2016	24.466,35			7.326,428776		
23/12/2016	RESGATE	52,27			15,618255	3,346431363	
	Aplicação 07/12/2016	52,27			15,618255		
27/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,65
APLICAÇÕES (+)	24.467,90
RESGATES (-)	24.779,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,72
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
27/12/2016	3,348782416

Rentabilidade

No mês	0,6629
No ano	9,3886
Últimos 12 meses	9,5490

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/12/2016 - Cota: 3,348782416

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 41	9.825-6 TRANSPORTE -	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	379,77 Banco: 379,77
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	379,77

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	379,77

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	379,77

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		TESOURE	379,77 Banco: 379,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/12/2016 15:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 9825-8 PREF.MUN. LIMOEIRO -TRAN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016	movimento	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	379,77 C	379,77 C
27/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			379,77 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/12/2016 15:48:38

Cliente

Agência 232-1
 Conta 9825-6 PREF.MUN. LIMOEIRO -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	377,53			113,483972		
23/12/2016	RESGATE	379,77			113,483972	3,346431363	
	Aplicação 19/09/2016	0,28			0,082676		
	Aplicação 25/11/2016	379,49			113,401296		
27/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	379,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
27/12/2016	3,348782416

Rentabilidade

No mês	0,6629
No ano	9,3886
Últimos 12 meses	9,5490

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/12/2016 - Cota: 3,348782416

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedal e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 261	435-7 - RES PE LUIS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	3.378,98 Banco: 27,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	3.351,98
Saldo Parcial:		3.378,98	3.378,98

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.378,98
Saldo Parcial:		3.378,98	3.378,98

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.378,98
Saldo Parcial:		3.378,98	3.378,98

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.378,98
Saldo Parcial:		3.378,98	3.378,98

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 3.378,98 Banco: 3.378,98



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/006/00000435-7

Nome:

PREF MUN DO LIMOIEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		27,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Form fields for account selection: Agência, Tipo, Conta, Seleção da Lista (0053/006/00000435-7), Fundos (0055 - FIC PRATICO CP), Conta Referência, Fundo Referência, Nome, Período (de: 29/12/2016 até: 29/12/2016), Saldo Atualizado (3.351,98C), and download options (PLANILHA, TEXTO, RETORNAR).

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedafes-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 141	672.015-1 MERENDA ESCOLAR	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	766,31 Banco: 219,65
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	546,66
Saldo Parcial:		766,31	766,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		766,31	766,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		766,31	766,31

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		766,31	766,31
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	766,31 Banco: 766,31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600031
 Conta Referência: 0053/006/00672015-1
 Nome: PM LIMOEIRO MEREN
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data	Descrição	Valor	Saldo Atualizado
29/12/2016	-		219,65C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00672015-1	FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:					0053/006/00672015-1	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					PM LIMOEIRO MEREN	
Período:			de: 29/12/2016		até: 29/12/2016	PESQUISAR
			ou mês:		ano:	PESQUISAR
29/12/2016			Saldo Atualizado			546,66C
Opções de Download:						PLANILHA TEXTO
Sua Segurança						RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/006/00000436-5

Nome:

PREF MUN DO LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		27,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/ /

0053/006/00000436-5 **FUNDOS**

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0053/006/00000436-5

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

PREF MUN DO LIMOEIRO

Período:

de: 29/12/2016

até: 29/12/2016

ou mês:

ano:

De: 29/12/2016

Quantidade de Operações

29/12/2016 - Saldo Atualizado

3.365,95C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA TEXTO

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV / **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO** / RADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 142	165-0 PML SEDUPE ASFALTO	Saldo do Mês	
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:	3.753,70 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	3.753,70
Saldo Parcial:		3.753,70	3.753,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		3.753,70	3.753,70
Saldo Parcial:		3.753,70	3.753,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.753,70	3.753,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.753,70	3.753,70
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	3.753,70 Banco: 3.753,70



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/006/00000165-0

Nome:

P M LIMOEIRO

Período:

de: 29/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mês	Ativo	Passivo	Valor (R\$)	Saldo
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600031
 Conta Referência: 0053/013/40000165-0
 Nome: PML SEDUPE ASFALTO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Motivo	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	000000	REM BASICA	0,18810000	7,01C	3.735,02C
28/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,68C	3.753,70C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado			3.753,70C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 256	647.187-9 CONV 780517/2012	Saldo do Mês
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade: 5.540,16 Banco: 1.727,33

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00 3.664,81
30/12/2016	APLICADO	0,00 148,02
Saldo Parcial:		5.540,16 5.540,16

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade Banco
Saldo Parcial:		5.540,16 5.540,16

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade Banco
Saldo Parcial:		5.540,16 5.540,16

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade Banco
Saldo Parcial:		5.540,16 5.540,16

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 5.540,16 Banco: 5.540,16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600031
 Conta Referência: 0053/006/00647187-9
 Nome: MUNICIPIO DE LIMOEIRO
 Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Ré. Doc.	Movimentos	Saldo (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.727,33C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600031
 Conta Referência: 0053/013/00647187-1
 Nome: PREF MUN DO LIMOIEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Valor	Saldo (Ant):	Saldo (Pós):
20/12/2016	000000	REM BASICA	0,18060000	0,28C 3.639,32C	
20/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,79C 3.640,11C	
22/12/2016	000000	REM BASICA	0,20850000	7,26C 3.647,37C	
22/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	17,44C 3.664,81C	
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		3.664,81C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00647187-9 FUNDOS
Fundos:					5413 - FIC Tran Vol CP
Conta Referência:					0053/006/00647187-9
Fundo Referência:					5413 - FIC Tran Vol CP
Nome:					MUNICIPIO DE LIMOEIRO
Período:		de:	29/12/2016	até:	29/12/2016 PEQUENAS EMPRESAS
		ou	mês:	ano:	PEQUENAS EMPRESAS
29/12/2016		-	Saldo Atualizado	-	148,02C
Opções de Download:					
Sua Segurança					
PLANILHA TEXTO RETORNAR					

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



Conta: 240	647.166-5 CANTEIRO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	12.406,65 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	12.406,65
Saldo Parcial:		12.406,65	12.406,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			12.406,65
Saldo Parcial:		12.406,65	12.406,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		12.406,65	12.406,65

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		12.406,65	12.406,65
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	12.406,65 Banco: 12.406,65



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/006/00647166-6

Nome:

PM LIMOEIRO PE

Período:

de: 29/12/2016 até: 29/12/2016

DATA Mov	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600031
 Conta Referência: 0053/013/00647166-9
 Nome: PREF MUN DO LIMOIEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc	Descrição	Valor	Saldo (R\$)	Saldo (C)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	4,46C	12.331,39C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,64C	12.347,03C
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	10,63C	12.357,66C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	38,78C	12.396,44C
16/12/2016	000000	REM BASICA	0,19930000	2,91C	12.399,35C
16/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,30C	12.406,65C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		12.406,65C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV A/P DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedafes-853d-4965-8124-aa4c16412063

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 257	647.182-8 CONV 771141/2012	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	119.247,20
30/12/2016	APLICADO	0,00	28,57
Saldo Parcial:		119.275,77	119.275,77

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		119.275,77	119.275,77

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		119.275,77	119.275,77

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		119.275,77	119.275,77
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	119.275,77 Banco: 119.275,77



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600031
 Conta Referência: 0053/006/00647182-8
 Nome: PM LIMOEIRO PE
 Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016

Conta Mov	Moeda	Descrição	Valor (R\$)	Saldo
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600031
 Conta Referência: 0053/013/00647182-0
 Nome: PREF MUN DO LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2016	000000	REM BASICA	0,16420000	186,11C	118.644,09C
10/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	567,64C	119.211,73C
17/12/2016	000000	REM BASICA	0,19240000	9,84C	119.221,57C
17/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	25,63C	119.247,20C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado			119.247,20C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00647182-8 **FUNDOS**

Fundos: 5413 - FIC Tran Vol CP

Conta Referência: 0053/006/00647182-8

Fundo Referência: 5413 - FIC Tran Vol CP

Nome: PM LIMOEIRO PE

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data	Saldo	Atualizado	Saldo Atualizado	Valor
29/12/2016	-	-	-	28,57C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV/A/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMOZEIRO DE FERREIRA CAVALCANTI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedal e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 238	647.163-1 REVESTIMENTO CONGAL	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	60.082,89 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		60.082,89
Saldo Parcial:		60.082,89	60.082,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			60.082,89
Saldo Parcial:		60.082,89	60.082,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			60.082,89
Saldo Parcial:		60.082,89	60.082,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			60.082,89
Saldo Parcial:		60.082,89	60.082,89
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	60.082,89 Banco: 60.082,89



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600031
 Conta Referência: 0053/006/00647163-1
 Nome: PM LIMOEIRO PE
 Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Quantidade	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/013/00647163-4

Nome:

PREF MUN DO LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Motivo	Data	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	26,43C	59.738,88C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	92,67C	59.831,55C
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	3,96C	59.835,51C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,46C	59.849,97C
12/12/2016	000000	REM BASICA	0,10730000	41,12C	59.891,09C
12/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	191,80C	60.082,89C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		60.082,89C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



Conta: 237	343-1 OGU/TSB/2010	Saldo do Mês	
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:	81.770,12 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	81.770,12
Saldo Parcial:		81.770,12	81.770,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		81.770,12	81.770,12

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		81.770,12	81.770,12

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		81.770,12	81.770,12
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	81.770,12 Banco: 81.770,12



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600031
 Conta Referência: 0053/013/40000343-1
 Nome: PREF MUN DO LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	0,01C 81.194,56C	
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,04C 81.194,60C	
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	0,13C 81.194,73C	
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,44C 81.195,17C	
08/12/2016	000000	REM BASICA	0,18170000	3,26C 81.198,43C	
08/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,99C 81.207,42C	
22/12/2016	000000	REM BASICA	0,20850000	165,35C 81.372,77C	
22/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	397,35C 81.770,12C	
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		81.770,12C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 190	647.147-0 ESPORTE E LAZER NA CIDADE	Saldo do Mês	
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:	162.256,18 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	162.256,18
			162.256,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	162.256,18
			162.256,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	162.256,18
			162.256,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		TESOURE	162.256,18 Banco: 162.256,18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600031
 Conta Referência: 0053/006/00647147-0
 Nome: PM LIMOEIRO PE
 Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016

Período	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Atualizado	Saldo Final
29/12/2016	-	-	Saldo Atualizado	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/013/00647147-2

Nome:

PREF MUN DO LIMOIEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc.	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000000	REM BASICA	0,11470000	23,92C	161.267,54C
05/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	104,41C	161.371,95C
12/12/2016	000000	REM BASICA	0,10730000	108,98C	161.480,93C
12/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	508,39C	161.989,32C
13/12/2016	000000	REM BASICA	0,14440000	1,97C	161.991,29C
13/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,85C	161.998,14C
28/12/2016	000000	REM BASICA	0,18810000	70,44C	162.068,58C
28/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	187,60C	162.256,18C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		162.256,18C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 239	342-3 COMPLEXO BEIRA RIO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	36.346,50 Banco: 2.986,50
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	33.380,00
	Saldo Parcial:	36.346,50	36.346,50

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			36.346,50
	Saldo Parcial:	36.346,50	36.346,50

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	36.346,50	36.346,50

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	36.346,50 Banco: 36.346,50



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/006/00000342-3

Nome:

PREF MUN DO LIMOEIRO

Período:

de: 29/12/2016 até: 29/12/2016

Data	Debitos	Creditos	Valor	Saldo
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	2.966,50C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600031
 Conta Referência: 0053/013/40000342-3
 Nome: PREF MUN DO LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data	Nr. Doc.	Motivo	Valor	Saldo Atualizado
21/12/2016	000000	REM BASICA	0,20780000	35,52C 33.193,93C
21/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	85,65C 33.279,58C
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,12450000	20,00C 33.299,58C
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	80,42C 33.380,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		33.380,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 189	301-6 - TURISMO SOCIAL	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	5.091,54 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			5.091,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário:			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			5.091,54
Saldo Parcial:			5.091,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			5.091,54
Saldo Parcial:			5.091,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			5.091,54
Saldo Parcial:			5.091,54

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 5.091,54 Banco: 5.091,54



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/006/00000301-6

Nome:

PREF MUN DO LIMOEIRO

Período:

de: 29/12/2016 até: 29/12/2016

DATA DO VENCIMENTO	DEBITO	CREDITO	VALOR (R\$)	SALDO ATUALIZADO
29/12/2016	-			0,00
				Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/013/40000301-6

Nome:

PREF MUN DO LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Mo. Cur	Instruço	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	0,57C	5.058,28C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,07C	5.060,35C
15/12/2016	000000	REM BASICA	0,17080000	7,93C	5.068,28C
15/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	23,26C	5.091,54C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		5.091,54C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 143	220-6 P.M. DE LIMOEIRO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	48.685,26
Saldo Parcial:		48.685,26	48.685,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			48.685,26
Saldo Parcial:		48.685,26	48.685,26

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			48.685,26
Saldo Parcial:		48.685,26	48.685,26

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		48.685,26	48.685,26
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	48.685,26 Banco: 48.685,26



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/006/00000220-6

Nome:

P M LIMOEIRO

Período:

de: 29/12/2016 até: 29/12/2016

Data	Descrição	Valor	Saldo
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/013/40000220-6

Nome:

PREF MUNIC DE LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

DATA	NUM. DO	CONTABILIZ	DEBITO	CREDITO	SALDO
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	33,33C	48.413,04C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	121,55C	48.534,59C
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,12450000	30,01C	48.564,60C
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	120,66C	48.685,26C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		48.685,26C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 187	647.129-1 TURISMO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		39.554,04
Saldo Parcial:			39.554,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			39.554,04
Saldo Parcial:			39.554,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			39.554,04
Saldo Parcial:			39.554,04

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			39.554,04

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 39.554,04 Banco: 39.554,04

30/12/2016

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/006/00647129-1

Nome:

PM LIMOEIRO PE

Período:

de: 29/12/2016 até: 29/12/2016

Moeda	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Atualizado	Saldo Final
29/12/2016	-		Saldo Atualizado	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedal e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



30/12/2016 15:28:40

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 232-1
 Conta corrente 25067-8 PM LIMOEIRO-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.500,00 C
27/12/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.701	8.500,00 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 167 23.855-4 PML ACESSO TURISTICO		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 0,00
			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 0,00
			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 0,00
			0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Conciliado da Conta >> TESOURE 0,00 Banco: 0,00	

30/12/2016 15:27:57

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 232-1
 Conta corrente 23855-4 CONVENIO728396-2009
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		0232	99026	870 Transferência on line	660.232.000.085.003	77.550,93 C	77.550,93 C
				22/12 0232 PREFEITUR 00011097292000149			
28/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	146.342,03 C	
28/12/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.801	223.892,96 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 20:35:30

Cliente

Agência 232-1
 Conta 23855-4 CONVENIO728396/2009
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	145.327,19			43.684,734567		
28/12/2016	RESGATE	146.342,03			43.684,734567	3,349958024	
	Aplicação 02/05/2014	75.216,58			22.452,992959		
	Aplicação 08/04/2015	21.013,89			6.272,880097		
	Aplicação 16/02/2016	50.111,56			14.958,861511		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.327,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	146.342,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,84
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 162	24.061-3 P.M.L. - CAUÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	12.987,48 Banco: 12.987,48
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	12.987,48 12.987,48

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	12.987,48 12.987,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	12.987,48 12.987,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	12.987,48 Banco: 12.987,48

30/12/2016 15:27:03

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 232-1
 Conta corrente 24061-3 PMLIMOEIRO PTA
 Período do extrato Mês atual

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
23/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.987,48 C	12.987,48 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			12.987,48 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 20:36:12

Cliente

Agência 232-1
 Conta 24061-3 PMLIMOEIRO PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.911,00			3.880,992957		
23/12/2016	RESGATE	12.987,48			3.880,992957	3,346431363	
	Aplicação 27/11/2014	2.695,89			805,600200		
	Aplicação 28/07/2015	982,32			293,543565		
	Aplicação 06/10/2015	636,59			190,230873		
	Aplicação 14/10/2015	880,70			263,175353		
	Aplicação 26/10/2015	837,02			250,122247		
	Aplicação 26/04/2016	1.592,86			475,987794		
	Aplicação 13/09/2016	676,73			202,225090		
	Aplicação 14/09/2016	2.237,05			668,487188		
	Aplicação 16/09/2016	2.235,43			668,003382		
	Aplicação 14/10/2016	212,89			63,617265		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.911,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.987,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,48
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 267	27.754-1 PNAE MERENDA ESCOLAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	45,41 Banco: 45,41
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	45,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	45,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	45,41

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	
		45,41 Banco: 45,41	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			



Extrato conta corrente

30/12/2016 15:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 27754-1 PM LIMOEIRO-ALIME
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.270.020.000.141	7.140,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.271.733.000.081	13.872,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.272.561.000.047	1.004,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.272.577.000.095	1.390,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.274.282.000.130	32.564,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.274.882.000.015	7.360,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.002.549	4.665,50 D	
				07/12 0232 2549-6 PANIFICADORA L			
07/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	661.360.000.013.322	10.384,25 D	
				07/12 1360 13322-1 ASSOC COM DE M			
07/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	668.264.000.000.400	16.147,22 D	
				07/12 8264 400-6 B G P DE ANDRA			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	8.123,48 D	
				104 0050 008618122000158 ANNA CARINA F			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	8.132,48 D	
				104 0050 008618122000158 ANNA CARINA F			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.877,07 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.324.591	8.123,48 D	
				104 0050 8618122000158 ANNA CARINA F			
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.123,48 D	0,00 C
12/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	661.360.000.013.322	8.505,25 D	
				12/12 1360 13322-1 ASSOC COM DE M			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.505,25 C	0,00 C
20/12/2016		0232	99026	870 Transferência on line	660.232.000.085.003	7.599,63 C	
				20/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.599,63 D	0,00 C
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	26.123,03 D	
				341 0550 011872787000106 JOAO CARLOS C			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.123,03 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	45,41 C	45,41 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			45,41 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 6bedafce5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 20:11:08

Cliente

Agência 232-1
 Conta 27754-1 PM LIMOEIRO-ALIME
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.959,37			889,573551		
07/12/2016	APLICAÇÃO	15.877,07			4.764,209216	3,332571951	5.653,782766
08/12/2016	APLICAÇÃO	8.123,48			2.436,758706	3,333723597	8.090,541472
12/12/2016	RESGATE	8.505,25			2.549,545674	3,335986520	5.540,995798
	Aplicação 08/11/2016	2.967,61			889,573551		
	Aplicação 07/12/2016	5.537,64			1.659,972123		
20/12/2016	APLICAÇÃO	7.599,63			2.273,315711	3,342971661	7.814,311509
27/12/2016	RESGATE	26.123,03			7.800,754649	3,348782416	13,556860
	Aplicação 07/12/2016	10.395,41			3.104,237082		
	Aplicação 08/12/2016	8.160,17			2.436,758706		
	Aplicação 20/12/2016	7.567,45			2.259,758851		
28/12/2016	RESGATE	45,41			13,556860	3,349958024	
	Aplicação 20/12/2016	45,41			13,556860		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.959,37
APLICAÇÕES (+)	31.600,18
RESGATES (-)	34.673,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,14
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600031
 Conta Referência: 0053/006/00647128-3
 Nome: PM LIMOEIRO PE
 Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Móvemento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600031
 Conta Referência: 0053/013/00647128-6
 Nome: PREF MUN DO LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc.	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2016	000000	REM BASICA	0,14440000	21,12C	57.092,45C
13/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	73,24C	57.165,69C
23/12/2016	000000	REM BASICA	0,19700000	82,11C	57.247,80C
23/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	208,81C	57.456,61C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	1,43C	57.458,04C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,83C	57.461,87C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		57.461,87C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 223	24.704-9 C.F.M. - DNPM	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	0,00 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
		TESOURE	0,00 Banco: 0,00
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	

30/12/2016 15:29:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 24704-9 PMLIMOEIRO CFM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.011.808	123,32 D	
				14/12 0232 11808-7 PM LIMOEIRO-QS			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123,32 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	38,23 C	38,23 C
28/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.086.503	38,23 D	0,00 C
				28/12 0232 86503-8 PREFEITURA MUN			
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Valores bloqueados							
DEMAIS VALORES BLOQ.							55,26
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 20:28:02

Cliente

Agência 232-1
 Conta 24704-9 PMLIMOEIRO CFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	160,90			48,365381		
14/12/2016	RESGATE	123,32			36,940731	3,338320524	11,424650
	Aplicação 26/06/2013	123,32			36,940731		
23/12/2016	RESGATE	38,23			11,424650	3,346431363	
	Aplicação 26/06/2013	20,44			6,107148		
	Aplicação 27/05/2016	17,79			5,317502		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	161,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 233	24.972-6 DRENAGEM	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	17.912,59 Banco: 17.912,59
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	17.912,59 17.912,59

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	17.912,59 17.912,59

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	17.912,59 17.912,59

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 17.912,59 Banco: 17.912,59			

30/12/2016 15:30:14

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 232-1
 Conta corrente 24972-6 PMLIMOEIRO PTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.912,59 C	17.912,59 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			17.912,59 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 20:17:26

Cliente

Agência 232-1
 Conta 24972-6 PMLIMOEIRO PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.807,12			5.352,743848		
23/12/2016	RESGATE	17.912,59			5.352,743848	3,346431363	
	Aplicação 18/11/2013	15.745,69			4.705,217899		
	Aplicação 17/12/2013	9,39			2,804890		
	Aplicação 09/04/2014	9,22			2,755593		
	Aplicação 27/05/2014	45,75			13,671961		
	Aplicação 27/06/2014	47,57			14,214326		
	Aplicação 25/08/2014	28,48			8,511776		
	Aplicação 05/09/2014	2.028,49			605,567403		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.807,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.912,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,47
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 15:31:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 25488-6 PM LIMOEIRO-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	186.066,80 C	186.066,80 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			186.066,80 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 20:15:56

Cliente

Agência 232-1
 Conta 25488-6 PM LIMOEIRO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	184.776,49			55.543,024613		
28/12/2016	RESGATE	186.066,80			55.543,024613	3,349958024	
	Aplicação 21/11/2012	64.469,36			19.244,825604		
	Aplicação 26/07/2013	121.597,44			36.298,199009		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.776,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	186.066,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.290,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.290,31
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 15:32:47

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 232-1
 Conta corrente 26480-6 PMLIMOEIRO PTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	922,08 C	922,08 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			922,08 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 20:15:05

Cliente

Agência 232-1
 Conta 26480-6 PMLIMOEIRO PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	916,66			275,542591		
23/12/2016	RESGATE	922,08			275,542591	3,346431363	
	Aplicação 30/04/2014	922,08			275,542591		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	922,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 255	26.810-0 A.F.M.	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2,45 Banco: 2,45
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2,45 Banco: 2,45	

30/12/2016 15:37:38

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 26810-0 PM LIMOIEIRO -AFM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	286,45 C	
28/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.086.503	284,00 D	2,45 C
				28/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			2,45 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 20:14:37

Cliente

Agência 232-1
 Conta 26810-0 PM LIMOEIRO -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	284,47			85,509175		
28/12/2016	RESGATE	286,45			85,509175	3,349958024	
	Aplicação 08/04/2014	96,97			28,947902		
	Aplicação 27/05/2014	189,48			56,561273		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	286,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 275	1.361-7 P.M.L PMDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	28.898,37 Banco:
			74,24

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	4.152,03
Saldo Parcial:		28.898,37	4.226,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		28.898,37	4.226,27

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		28.898,37	4.226,27

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/09/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	24.612,74	0,00
31/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	59,36	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 4.226,27 Banco: 4.226,27

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 272	28.250-2 P.M.L. CANAVIAL 2016	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	0,00 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00 0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00 0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00 0,00

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURO 0,00 Banco: 0,00			

30/12/2016 15:39:52

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 232-1
 Conta corrente 28250-2 CONVENIO819249-2015
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	584,05 C	584,05 C
22/12/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.833.468.000.000	556,24 D	
22/12/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.833.469.000.000	27,81 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV / **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO** / ADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedafes-855d-4965-8124-aa4cf8412063

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 90	16.836-X FUNDEB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	169.647,40 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	169.647,40
Saldo Parcial:		169.647,40	169.647,40

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		169.647,40	169.647,40

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		169.647,40	169.647,40

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		169.647,40	169.647,40
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	169.647,40 Banco: 169.647,40

30/12/2016 15:19:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 16836-X PM LIMOEIRO -FEB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line 05/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN	660.232.000.086.503	170.755,16 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170.755,16 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.564,41 G	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	905,94 G	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	440.958,54 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.491,60 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	448.920,49 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	229,77 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.381,67 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.131,65 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.958,04 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.302,95 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	858,29 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	238.862,37 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.426,56 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.102,36 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.528,92 D	0,00 C
14/12/2016		0232	99026	870 Transferência on line 14/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN	660.232.000.085.003	123.550,00 G	
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	121.401	1.231.149,72 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.107.599,72 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	9,72 G	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.058,28 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.801,32 G	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.365,51 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.916,97 G	
20/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	357,84 C	
20/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	4.514,08 G	
20/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.108,64 G	
20/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	311.933,43 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	201.614,64 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	730.680,43 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	188.905,85 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011	110 Estomo Acerto-Crédito	350	201.614,64 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.708,79 G	0,00 C
27/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.590,76 C	
27/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.783,69 C	
27/12/2016		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	117.201,71 C	
27/12/2016		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	184.040,33 C	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	391.616,49 D	0,00 C
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	122.801	1.112.524,02 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedal e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.112.524,02	C	0,00	C
29/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	9,00	C		
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.285,72	C		
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.928,57	C		
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.976,78	C		
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.265,82	C		
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	185,64	C		
29/12/2016	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.363,51	C		
29/12/2016	0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.086.503	103.000,00	D		
			29/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN					
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	6.111,86	D		
			104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE					
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	87.568,84	D	334,34	C
			104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE					
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.582,24	C		
30/12/2016	0232	00232	144 Transferência	660.232.000.086.503	1.916,58	D		
			30/12 0232 86503-8 PREFEITURA MUN					
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C
Juros								0,00
Data de Debito de Juros								30/12/2016
IOF								0,00
Data de Debito de IOF								02/01/2017

 Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 10	86.613-X IPVA-	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	11.516,17 Banco: 2.263,53
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	11.516,17 2.263,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	11.516,17 2.263,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	11.516,17 2.263,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
11/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL		239,81 0,00
11/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL		1.721,73 0,00
11/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL		475,64 0,00
11/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL		6.815,46 0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE 2.263,53 Banco: 2.263,53



Extrato conta corrente

30/12/2016 14:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 86613-X P MUN LIMOEIRO-IPVA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	145.293	258,89 C	
01/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	453,97 C	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	712,86 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	130.666	325,96 C	
02/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	526,56 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	852,52 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	133.989	375,39 C	
05/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1 023,84 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.399,23 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	28.861	694,84 C	
06/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1 255,35 C	
06/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line 06/12 0232 17637-0 NAELSON N TEIX	660.232.000.017.637	3.382,00 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.428,81 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	92.274	139,14 C	
07/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	644,37 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	783,51 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	267,82 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	267,82 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	90.309	116,34 C	
09/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1 291,44 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.407,78 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	122.912	132,40 C	
12/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	90,87 C	
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223,27 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	560,40 C	
14/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line 14/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD	661.359.000.013.856	6.000,00 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.439,60 C	0,00 C
15/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	109.329	36,56 C	
15/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.340,88 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.377,44 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	93.452	160,95 C	
16/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	326,94 C	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	487,89 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedal e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



19/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	121.346	210,19 C	
19/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	755,70 C	
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	965,89 D	0,00 C
20/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	108.818	43,00 C	
20/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	502,43 C	
20/12/2016	0232	99026	470 Transferência on line 20/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD	661.359.000.013.856	6.000,00 D	
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.454,57 C	0,00 C
21/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	401,02 C	
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	401,02 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	242,95 C	
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	242,95 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	98.645	136,80 C	
23/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.895,01 C	
23/12/2016	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.454,76 C	9.486,57 C
26/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	113.061	131,59 C	
26/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	113.643	34,53 C	
26/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	392,03 C	10.044,72 C
27/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	81.528	62,80 C	
27/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	84.436	27,73 C	
27/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	204,11 C	10.339,36 C
28/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.761,31 C	
28/12/2016	0232	99026	470 Transferência on line 28/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN	660.232.000.086.503	12.100,00 D	0,67 C
29/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	117.115	129,59 C	
29/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.301,00 C	1.431,26 C
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 617 Recebimento de guias	760.775	832,27 C	
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			2.263,53 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	7.061,30
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTI
Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6bedafes-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 20:39:55

Cliente

Agência 232-1
 Conta 86613-X PREFEITURA MUNICIPAL DO L
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.605,31			2.286,123574		
01/12/2016	APLICAÇÃO	712,86			214,206458	3,327910868	2.500,330032
02/12/2016	APLICAÇÃO	852,52			256,083534	3,329069955	2.756,413566
05/12/2016	APLICAÇÃO	1.399,23			420,158787	3,330240948	3.176,572353
06/12/2016	RESGATE	1.428,81			428,891119	3,331404960	2.747,681234
	Aplicação 16/11/2016	1.428,81			428,891119		
07/12/2016	APLICAÇÃO	783,51			235,106701	3,332571951	2.982,787935
08/12/2016	APLICAÇÃO	267,82			80,336594	3,333723597	3.063,124529
09/12/2016	APLICAÇÃO	1.407,78			422,137735	3,334883103	3.485,262264
12/12/2016	APLICAÇÃO	223,27			66,927728	3,335986520	3.552,189992
14/12/2016	RESGATE	5.439,60			1.629,436107	3,338320524	1.922,753885
	Aplicação 16/11/2016	610,31			182,820608		
	Aplicação 18/11/2016	1.880,38			563,270492		
	Aplicação 21/11/2016	80,44			24,095963		
	Aplicação 22/11/2016	447,17			133,950221		
	Aplicação 23/11/2016	130,63			39,129275		
	Aplicação 24/11/2016	650,19			194,764393		
	Aplicação 25/11/2016	483,49			144,826260		
	Aplicação 28/11/2016	1.156,99			346,578895		
15/12/2016	APLICAÇÃO	1.377,44			412,473253	3,339465015	2.335,227138
16/12/2016	APLICAÇÃO	487,89			146,047618	3,340622781	2.481,274756
19/12/2016	APLICAÇÃO	965,89			289,033127	3,341796869	2.770,307883
20/12/2016	RESGATE	5.454,57			1.631,653078	3,342971661	1.138,654805
	Aplicação 28/11/2016	283,74			84,877756		
	Aplicação 29/11/2016	477,77			142,918592		
	Aplicação 01/12/2016	716,09			214,206458		
	Aplicação 02/12/2016	856,08			256,083534		
	Aplicação 05/12/2016	1.404,58			420,158787		
	Aplicação 07/12/2016	785,96			235,106701		
	Aplicação 08/12/2016	268,56			80,336594		
	Aplicação 09/12/2016	661,79			197,964656		
21/12/2016	APLICAÇÃO	401,02			119,916405	3,344162949	1.258,571210
22/12/2016	APLICAÇÃO	242,95			72,625166	3,345259134	1.331,196376
23/12/2016	RESGATE	4.454,76			1.331,196376	3,346431363	
	Aplicação 09/12/2016	750,18			224,173079		
	Aplicação 12/12/2016	223,97			66,927728		
	Aplicação 15/12/2016	1.380,31			412,473253		
	Aplicação 16/12/2016	488,74			146,047618		
	Aplicação 19/12/2016	967,23			289,033127		
	Aplicação 21/12/2016	401,29			119,916405		
	Aplicação 22/12/2016	243,04			72,625166		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.605,31
APLICAÇÕES (+)	9.122,18
RESGATES (-)	16.777,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedafes-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO** DE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24	36-0 IPVA -	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	31,72 Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	32.281,72
Saldo Parcial:		31,72	32.331,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CHEQUE N° 901374	0,00	32.300,00
Saldo Parcial:		31,72	31,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		31,72	31,72

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		31,72	31,72
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	31,72 Banco: 31,72



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/006/00000036-0

Nome:

PREF MUN DO LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Rec	Nº. Cont.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	500103	ARR DH CB	177,41C	227,41C
01/12/2016	500103	ARR DH CB	1.408,51C	1.635,92C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	1.585,92D	50,00C
02/12/2016	500103	ARR DH CB	6,10C	56,10C
02/12/2016	500103	ARR DH CB	364,39C	420,49C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	370,49D	50,00C
05/12/2016	500103	ARR DH CB	162,11C	212,11C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	162,11D	50,00C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	1.010,45C	1.060,45C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	1.010,45D	50,00C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	463,48C	513,48C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	463,48D	50,00C
09/12/2016	500103	ARR DH AG	1.626,34C	1.676,34C
09/12/2016	500103	ARR DH CB	766,23C	2.442,57C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	2.392,57D	50,00C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	30,53C	80,53C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	30,53D	50,00C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	341,30C	391,30C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	45,66C	436,96C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	386,96D	50,00C
14/12/2016	500103	ARR DH CB	816,13C	866,13C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	816,13D	50,00C
15/12/2016	500103	ARR DH CB	115,10C	165,10C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	115,10D	50,00C
16/12/2016	901372	CHEQUE SAC	5.744,16D	5.694,16D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.744,16C	50,00C
19/12/2016	500103	ARR DH CB	434,90C	484,90C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	434,90D	50,00C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	89,88C	139,88C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	89,88D	50,00C
21/12/2016	500103	ARR DH AG	89,88C	139,88C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	283,67C	423,55C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	373,55D	50,00C
22/12/2016	500103	ARR DH CB	418,36C	468,36C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	418,36D	50,00C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	148,31C	198,31C
23/12/2016	500103	ARR INTER	81,34C	279,65C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	229,65D	50,00C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	231,53C	281,53C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	231,53D	50,00C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	447,81C	497,81C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	447,81D	50,00C
28/12/2016	500103	ARR DH CB	857,89C	907,89C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedafes-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



30/12/2016

GovConta Caixa

28/12/2016	990001	APL AUTOM	857,89D	50,00C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	207,44C	257,44C
29/12/2016	500103	ARR AUTOAT	63,26C	320,70C
29/12/2016	473256	TEV MESM T	100,00D	220,70C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	170,70D	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00000036-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00000036-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PREF MUN DO LIMOEIRO

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PROXIMO USAR**

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Valor	Saldo Atualizado
29/12/2016	990001	APLICACAO	30,58250262	170,70
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	32.281,72C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO** **RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTARI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 219	283.141-4 I.C.M.S.	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	0,85 Banco: 1.220,85
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.220,85
Saldo Parcial:			0,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CHEQUE Nº 850637	0,00	1.220,00
Saldo Parcial:			0,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,85
Saldo Parcial:			0,85

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			0,85
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,85 Banco: 0,85

30/12/2016 15:29:10

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 232-1
 Conta corrente 283141-4 PREF LIMOEIRO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	121,33 C	121,33 C
28/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.086.503	120,00 D	1,33 C
				28/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.899,55 C	
30/12/2016	30/12/2016	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,19 D	
30/12/2016	30/12/2016	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	284,93 D	
30/12/2016	30/12/2016	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	379,91 D	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.220,85 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

 Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 20:28:31

Cliente

Agência 232-1
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	120,62			36,258017		
23/12/2016	RESGATE	121,33			36,258017	3,346431363	
	Aplicação 30/09/2016	121,33			36,258017		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	121,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3.352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

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, IV / **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO** / MADDE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b6da1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 243	422-5 SETRON	Saldo do Mês	
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:	81,47 Banco: 3.056,86
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	2.124,61
Saldo Parcial:		81,47	5.181,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CHEQUE Nº 900164	0,00	5.100,00
Saldo Parcial:		81,47	81,47

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		81,47	81,47

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		81,47	81,47
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	81,47 Banco: 81,47



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600031
 Conta Referência: 0053/006/00000422-5
 Nome: PREF MUN DO LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	291116	COB COMPE	370,00C	6.065,75C
01/12/2016	011216	COB COMPE	5,90D	6.059,85C
02/12/2016	301116	COB COMPE	185,00C	6.244,85C
02/12/2016	021216	COB COMPE	2,95D	6.241,90C
05/12/2016	011216	COB COMPE	1.911,68C	8.153,58C
05/12/2016	051216	COB COMPE	32,45D	8.121,13C
06/12/2016	021216	COB COMPE	1.110,00C	9.231,13C
06/12/2016	061216	COB COMPE	17,70D	9.213,43C
07/12/2016	051216	COB COMPE	740,00C	9.953,43C
07/12/2016	071216	COB COMPE	11,80D	9.941,63C
08/12/2016	061216	COB COMPE	555,00C	10.496,63C
08/12/2016	081216	COB COMPE	8,85D	10.487,78C
09/12/2016	071216	COB COMPE	370,00C	10.857,78C
09/12/2016	091216	COB COMPE	5,90D	10.851,88C
12/12/2016	081216	COB COMPE	370,00C	11.221,88C
12/12/2016	900154	CHEQUE SAC	832,50D	10.389,38C
12/12/2016	900152	CHEQ COMP	6.600,00D	3.789,38C
12/12/2016	900153	CHEQ COMP	600,00D	3.189,38C
12/12/2016	900155	CHEQ COMP	416,25D	2.773,13C
12/12/2016	121216	COB COMPE	5,90D	2.767,23C
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	103,09C	2.870,32C
13/12/2016	091216	COB LOT DH	27,90C	2.898,22C
13/12/2016	091216	COB COMPE	555,00C	3.453,22C
13/12/2016	900156	CHEQUE SAC	416,25D	3.036,97C
13/12/2016	131216	COB LOTERI	1,55D	3.035,42C
13/12/2016	131216	COB COMPE	8,85D	3.026,57C
14/12/2016	121216	COB COMPE	185,00C	3.211,57C
14/12/2016	141216	COB COMPE	2,95D	3.208,62C
15/12/2016	131216	COB COMPE	370,00C	3.578,62C
15/12/2016	151216	COB COMPE	5,90D	3.572,72C
16/12/2016	141216	COB COMPE	555,00C	4.127,72C
16/12/2016	161216	COB COMPE	8,85D	4.118,87C
19/12/2016	151216	COB COMPE	370,00C	4.488,87C
19/12/2016	191216	COB COMPE	5,90D	4.482,97C
20/12/2016	161216	COB COMPE	555,00C	5.037,97C
20/12/2016	201216	COB COMPE	8,85D	5.029,12C
21/12/2016	191216	COB COMPE	370,00C	5.399,12C
21/12/2016	900157	CHEQUE SAC	4.460,00D	939,12C
21/12/2016	211216	COB COMPE	5,90D	933,22C
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.937,10C	2.870,32C
22/12/2016	170709	UG651001	6.591,58C	9.461,90C
27/12/2016	170709	UG651001	266,62C	9.728,52C
27/12/2016	900160	CHEQUE SAC	832,50D	8.896,02C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedafes-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



30/12/2016

GovConta Caixa

27/12/2016	900161	CHEQUE SAC	2.503,33D	6.392,69C
27/12/2016	900162	CHEQUE SAC	2.503,33D	3.889,36C
27/12/2016	900158	CHEQ COMP	416,25D	3.473,11C
29/12/2016	900159	CHEQ COMP	416,25D	3.056,86C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		3.056,86C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00000422-5	FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:					0053/006/00000422-5	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					PREF MUN DO LIMOEIRO	
Período:			de: 29/12/2016		até: 29/12/2016	PROCURAR
			ou mês:		ano:	PROCURAR
29/12/2016			- Saldo Atualizado		-	2.124,61C
Opções de Download:						PLANILHA TEXTO
Sua Segurança						RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 259	433-0 CONV 102/2014 FEM	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	9.206,39 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	8.859,43
30/12/2016	APLICADO	0,00	296,96
Saldo Parcial:		9.206,39	9.206,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		9.206,39	9.206,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		9.206,39	9.206,39

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		9.206,39	9.206,39
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	9.206,39 Banco: 9.206,39



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600031
 Conta Referência: 0053/006/00000433-0
 Nome: FEM
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

DATA	MOVIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
12/12/2016	013448	CRED TEV	1.961,55C	2.011,55C
12/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.961,55B	50,00C
14/12/2016	000001	CRED.AUTOR	1.426,58C	1.476,58C
14/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.426,58D	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/013/40000433-0

Nome:

FEM

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº. Mov	Descrição	Valor	Saldo (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2016	000000	REM BASICA	0,16420000	19,98C	12.186,63C
10/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	60,93C	12.247,56C
12/12/2016	013448	TEV MESM T	0,00000000	1.961,55D	10.286,01C
14/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	1.426,58D	8.859,43C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		8.859,43C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00000433-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00000433-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FEM

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

29/12/2016 - Saldo Atualizado 296,96C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO** **RETORNAR**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600031
 Conta Referência: 0053/006/00000434-9
 Nome: FEM
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição	Val. (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2016	013420	CRED TEV	9.911,39C	10.168,14C
12/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	9.911,39D	256,75C
14/12/2016	000013	CRED.AUTOR	5.856,73C	6.113,48C
14/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	5.856,73D	256,75C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		256,75C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/013/40000434-9

Nome:

FEM

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Mo. Doc.	Descrição	Valor	Saldo Ant.	Saldo Pós.
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	8,16C	44.723,21C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	28,61C	44.751,82C
09/12/2016	000000	REM BASICA	0,16000000	62,40C	44.814,22C
09/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	195,32C	45.009,54C
12/12/2016	013420	TEV MESM T	0,00000000	9.911,39D	35.098,15C
14/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	5.856,73D	29.241,42C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado			29.241,42C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/006/00000336-9

Nome:

PM LIMOEIRO ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 6bedafes-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Conta	Doc. (Código)	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	901907	CHEQ COMP	7.820,00D	7.770,00D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.820,00C	50,00C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	96,54C	146,54C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	423.566,92C	423.713,46C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	5.275,01C	428.988,47C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	428.938,47D	50,00C
07/12/2016	901908	CHEQUE SAC	43.868,73D	43.818,73D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	43.868,73C	50,00C
13/12/2016	264086	APLICACAO	59.000,00D	58.950,00D
13/12/2016	001294	DP DINH AG	59.653,02C	703,02C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	816,20C	1.519,22C
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	3.000,00D	1.480,78D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.530,78C	50,00C
15/12/2016	901883	CHEQUE SAC	1.396,50D	1.346,50D
15/12/2016	139759	ENVIO TED	6.325,00D	7.671,50D
15/12/2016	139759	DOC/TED PESSOAL	14,70D	7.686,20D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.736,20C	50,00C
16/12/2016	901909	CHEQUE SAC	36.804,71D	36.754,71D
16/12/2016	901911	CHEQUE SAC	47.117,83D	83.872,54D
16/12/2016	901910	CHEQ COMP	1.520,00D	85.392,54D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	85.442,54C	50,00C
19/12/2016	170709	UG500101	300,00C	350,00C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	300,00D	50,00C
20/12/2016	170709	UG500101	210,00C	260,00C
20/12/2016	170709	UG500101	180,00C	440,00C
20/12/2016	170709	UG500101	300,00C	740,00C
20/12/2016	001294	DP DINH AG	299.646,55C	300.386,55C
20/12/2016	901913	CHEQ COMP	45.000,00D	255.386,55C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	255.336,55D	50,00C
21/12/2016	170709	UG500101	150,00C	200,00C
21/12/2016	170709	UG500101	200,00C	400,00C
21/12/2016	901914	CHEQUE SAC	480,00D	80,00D
21/12/2016	901919	CHEQ COMP	30.100,00D	30.180,00D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	30.230,00C	50,00C
22/12/2016	901915	CHEQUE SAC	2.986,26D	2.936,26D
22/12/2016	901916	CHEQUE SAC	49.568,24D	52.504,50D
22/12/2016	901917	CHEQUE SAC	64.520,92D	117.025,42D
22/12/2016	901918	CHEQUE SAC	72.867,23D	189.892,65D
22/12/2016	901921	CHEQUE SAC	9.150,31D	199.042,96D
22/12/2016	901922	CHEQUE SAC	24.000,00D	223.042,96D
22/12/2016	901923	CHEQUE SAC	11.000,00D	234.042,96D
22/12/2016	901925	CHEQUE SAC	3.908,25D	237.951,21D
22/12/2016	901927	CHEQUE SAC	570,00D	238.521,21D
22/12/2016	901928	CHEQUE SAC	570,00D	239.091,21D



22/12/2016	901929	CHEQUE SAC	570,00D	239.661,21D
22/12/2016	901930	CHEQUE SAC	570,00D	240.231,21D
22/12/2016	901933	CHEQUE SAC	2.800,00D	243.031,21D
22/12/2016	901937	CHEQUE SAC	500,00D	243.531,21D
22/12/2016	901938	CHEQUE SAC	1.501,00D	245.032,21D
22/12/2016	901939	CHEQUE SAC	1.130,50D	246.162,71D
22/12/2016	901940	CHEQUE SAC	2.022,00D	248.184,71D
22/12/2016	901941	CHEQUE SAC	7.012,50D	255.197,21D
22/12/2016	901942	CHEQUE SAC	12.751,00D	267.948,21D
22/12/2016	901943	CHEQUE SAC	124.280,45D	392.228,66D
22/12/2016	901924	CHEQ COMP	23.631,00D	415.859,66D
22/12/2016	901934	CHEQ COMP	33.363,20D	449.222,86D
22/12/2016	901944	CHEQ COMP	6.400,00D	455.622,86D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	455.672,86C	50,00C
23/12/2016	901926	CHEQUE SAC	1.000,00D	950,00D
23/12/2016	901931	CHEQUE SAC	665,00D	1.615,00D
23/12/2016	901932	CHEQUE SAC	665,00D	2.280,00D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.330,00C	50,00C
26/12/2016	901920	CHEQ COMP	20.705,32D	20.655,32D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	20.705,32C	50,00C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	340,31C	390,31C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	84.328,74C	84.719,05C
27/12/2016	901912	CHEQ COMP	60.000,00D	24.719,05C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	24.669,05D	50,00C
28/12/2016	901935	CHEQ COMP	420,00D	370,00D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	420,00C	50,00C
29/12/2016	123818	ENVIO TED	56.277,43D	56.227,43D *
29/12/2016	124636	ENVIO TED	134.000,00D	190.227,43D *
29/12/2016	123818	DOC/TED PESSOAL	14,70D	190.242,13D
29/12/2016	124636	DOC/TED PESSOAL	14,70D	190.256,83D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	190.306,83C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade:	Banco:
30/12/2016	CHEQUE Nº 855325	0,00	1.710,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 855328	0,00	855,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 855329	0,00	177.529,29
30/12/2016	SYSTEMA INFORMATICA	0,00	5.500,00
Saldo Parcial:		26.794,42	8.203,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		26.794,42	8.203,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
05/12/2016	TRANSFERENCIA	176,88	0,00
11/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL - C/C Nº 9.825-6	376,85	0,00
20/09/2016	BLOQUEIO JUDICIAL - C/C Nº 28.500-5	1.152,40	0,00
20/09/2016	BLOQUEIO JUDICIAL - C/C Nº 28.250-2	576,98	0,00
31/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL - C/C Nº 27.591-3	16.307,75	0,00
Saldo Parcial:		26.794,42	8.203,56

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURO 8.203,56 Banco: 8.203,56



Extrato conta corrente

29/12/2016 16:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 86503-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Vvalor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0232	99026	120 Transferido para Poupança	680.232.510.013.451	228,00 D	
				01/12 0232 510013451-4 MARIA SONIA FR			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.256	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.095.257	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	245,20 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.438.880	165.000,00 C	
				104 0053 11097292000149 PREF MUN DO LI			
02/12/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	120.201	164.028,81 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	971,19 D	0,00 C
05/12/2016		0232	99026	870 Transferência on line	660.232.000.016.836	170.755,16 C	
				05/12 0232 16836-X PM LIMOEIRO -F			
05/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.088.891	176,88 D	
				05/12 0232 88891-5 PML -CREDITO C			
05/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.088.891	176,88 D	
				05/12 0232 88891-5 PML -CREDITO C			
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	152,55 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.502	1.006,99 D	
				623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.503	170.000,00 D	
				104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.041.559	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.041.560	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.041.561	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	783,94 C	0,00 C
07/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	1.304,27 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.304,27 C	0,00 C
09/12/2016		0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe	48.955	1.337,00 D	
09/12/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	1.337,00 C	0,00 C
12/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	9.316,74 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.316,74 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedor	7.864.393	2.197,96 C	
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
14/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.488.718.000.019	137,96 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	661.359.000.013.858	6.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6bedal e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 6bedal e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

			14/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD			
14/12/2016	0232	99026	470 Transferência on line	661.360.000.019.088	1.435,00 B	
			14/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.099,08 C	0,00 C
15/12/2016	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	117.870,21 G	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
15/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	111.341,49 B	
			CELPE			
15/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.502	3.253,52 D	
			BANCO ITAU S.A.			
15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.275,20 D	0,00 C
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	287,41 D	
			CELPE			
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	2.001,05 B	
			CELPE			
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	2.233,58 B	
			CELPE			
19/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.904	2.381,21 B	
			BANCO ITAU S.A.			
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.903,25 C	0,00 C
20/12/2016	0232	99026	870 Transferência on line	660.232.000.018.594	1.400,00 C	
			20/12 0232 18594-9 PM LIMOEIRO -S			
20/12/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.337,00 B	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,00 B	0,00 C
23/12/2016	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.212,39 C	
23/12/2016	0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.021.561	520,00 B	692,39 C
			23/12 0232 21561-9 COMERCIAL MUNI			
27/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.701.814	165.000,00 G	
			104 0053 11097292000149 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	122.701	164.028,81 B	1.663,58 C
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/12/2016	0232	99026	870 Transferência on line	660.232.000.011.863	475,84 G	
			28/12 0232 11863-X PM LIMOEIRO -C			
28/12/2016	0232	99026	870 Transferência on line	660.232.000.018.594	5.065,89 C	
			28/12 0232 18594-9 PM LIMOEIRO -S			
28/12/2016	0232	99026	870 Transferência on line	660.232.000.024.704	38,23 G	
			28/12 0232 24704-9 PMLIMOEIRO CFM			
28/12/2016	0232	99026	870 Transferência on line	660.232.000.026.810	284,00 C	
			28/12 0232 26810-0 PM LIMOEIRO -A			
28/12/2016	0232	99026	870 Transferência on line	660.232.000.086.613	12.100,00 B	
			28/12 0232 86613-X P MUN LIMOEIRO			
28/12/2016	0232	99026	870 Transferência on line	660.232.000.283.141	120,00 C	
			28/12 0232 283141-4 PREF LIMOEIRO			
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.975.523.000.003	3,88 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.975.622.000.019	137,96 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	16.725,92 B	
			033 4003 010605897000130 SERVICON SERV			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.039.545	8,60 D	3.154,86 C
			Tarifa referente a 28/12/2016			
29/12/2016	0232	17246	510 Dep Cheque BB Liquidado	2.321.724.600.032	2.237,46 G	
29/12/2016	0232	00032	729 Transferência	15.314.064.010.100	548.867,50 C	
29/12/2016	0232	00232	144 Transferência	660.232.000.027.751	70.500,00 B	
			29/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	0232	00232	870 Transferência on line	660.232.000.016.836	103.000,00 C	
			29/12 0232 16836-X PM LIMOEIRO -F			



29/12/2016	0232	00232	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	9.000,00 D
			104 0053 011166741000163 FACULDADE DE		
29/12/2016	0232	00232	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	150.000,00 D
			341 4319 018147334000158 MISTURA LOUCA		
29/12/2016	0232	00002	976 TED Transf. Eletr. Disponiv	3.047.809	98.417,74 C
29/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		526.177,56 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1
 Conta 86503-6 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.902,16			571,780088		
01/12/2016	RESGATE	245,20			73,679858	3,327910868	498,100230
	Aplicação 18/11/2016	245,20			73,679858		
02/12/2016	APLICAÇÃO	971,19			291,730126	3,329069955	789,830356
05/12/2016	RESGATE	783,94			235,400385	3,330240948	554,429971
	Aplicação 18/11/2016	783,94			235,400385		
07/12/2016	RESGATE	1.304,27			391,370395	3,332571951	163,059576
	Aplicação 18/11/2016	875,47			262,699845		
	Aplicação 02/12/2016	428,80			128,670550		
12/12/2016	APLICAÇÃO	9.316,74			2.792,799054	3,335986520	2.955,858630
14/12/2016	RESGATE	5.099,08			1.527,438711	3,338320524	1.428,419919
	Aplicação 02/12/2016	544,35			163,059576		
	Aplicação 12/12/2016	4.554,73			1.364,379135		
15/12/2016	APLICAÇÃO	3.275,20			980,755895	3,339465015	2.409,175814
19/12/2016	RESGATE	6.903,25			2.065,729986	3,341796869	343,445828
	Aplicação 12/12/2016	4.773,49			1.428,419919		
	Aplicação 15/12/2016	2.129,76			637,310067		
20/12/2016	APLICAÇÃO	63,00			18,845508	3,342971661	362,291336
23/12/2016	RESGATE	1.212,39			362,291336	3,346431363	
	Aplicação 15/12/2016	1.149,32			343,445828		
	Aplicação 20/12/2016	63,07			18,845508		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.902,16
APLICAÇÕES (+)	13.626,13
RESGATES (-)	15.548,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,84
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 14:50:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 11863-X PM LIMOEIRO -CEX
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.423,46 C	
27/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	661.360.000.019.088	1.435,00 D	
				27/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
27/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,23 D	
27/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	480,00 D	
				104 0053 02294343476 CLAUDIA SIMONE RO			
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.460.815	8,60 D	
				Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	475,63 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	475,84 C	
28/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.086.503	475,84 D	0,00 C
				28/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	18,71
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 20:39:28

Cliente

Agência 232-1
 Conta 11863-X PM LIMOEIRO -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,04			0,012262		
27/12/2016	APLICAÇÃO	475,63			142,030726	3,348782416	142,042988
28/12/2016	RESGATE	475,84			142,042988	3,349958024	
	Aplicação 09/11/2015	0,04			0,012262		
	Aplicação 27/12/2016	475,80			142,030726		
29/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	475,63
RESGATES (-)	475,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
29/12/2016	3,351060358

Rentabilidade

No mês	0,7314
No ano	9,4630
Últimos 12 meses	9,5432

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRÁDE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 100	18.594-9 SNA - SIMPLES NACIONAL	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 36.452,50	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial: 36.452,50	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial: 36.452,50	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial: 36.452,50	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
13/09/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	569,46	0,00
23/09/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	2.820,32	0,00
11/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	320,56	0,00
11/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	552,71	0,00
11/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	41,53	0,00
18/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	177,53	0,00
20/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	302,50	0,00
24/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	1.239,17	0,00
24/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	8.711,17	0,00
24/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	1.523,18	0,00
24/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	2.190,31	0,00
24/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	13.543,37	0,00
24/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	3.079,91	0,00
22/12/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	1.380,78	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			0,00
TESOURE			0,00
Banco:			0,00

30/12/2016 15:25:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 18594-9 PM LIMOEIRO -SNA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,13 C	
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,29 C	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161,42 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	354,08 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.245,88 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	234,67 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,84 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,78 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.191,25 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,98 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89,98 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,23 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,83 C	
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,18 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	376,01 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,30 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,68 C	
08/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.801	66,99 D	
08/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.802	67,87 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,42 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,20 C	
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,20 C	
09/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.901	280,00 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	227,60 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,99 C	
12/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line 12/12 3234 CEPE CIA 00011097292000149	663.234.000.091.130	242,00 D	
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	121.201	799,59 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	960,60 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	290,33 C	
13/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
13/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,70 C	
13/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line 13/12 3234 CEPE CIA 00011097292000149	663.234.000.091.130	242,00 D	
13/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line 13/12 3234 CEPE CIA 00011097292000149	663.234.000.091.130	363,00 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	231,97 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedafce5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	521,41 C
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	79,69 C
14/12/2016	0232	99026	470 Transferência on line	663.234.000.091.130		805,00 D
			14/12 3234 CEPE CIA 00011097292000149			
14/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	11,10 D 0,00 C
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1 023,14 C
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	13,20 C
15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.036,34 D 0,00 C
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	55,00 C
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	65,00 D 0,00 C
19/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
19/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	66,47 C
19/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	283,91 C
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	355,38 D 0,00 C
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	37,41 C
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	229,33 C
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9 596,74 C
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C
20/12/2016	0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.086.503		1.400,00 D
			20/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	0232	99026	470 Transferência on line	662.326.000.017.659		5.800,00 D
			20/12 2326 17859-1 J A CONS CONT			
20/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.001	2.998,87 D
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
20/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.002	82,96 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	396,35 C 0,00 C
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	865,87 C
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	987,19 C
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27,10 C
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	59,06 C
21/12/2016	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.210.001		13.543,37 C
21/12/2016	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.220.001		3.079,91 C
21/12/2016	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.642.247.780.101		13.543,37 D
21/12/2016	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.642.249.880.101		3.079,91 D
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.939,22 D 0,00 C
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	462,25 C
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9 281,91 C
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8 155,94 C
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14,00 C
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.955,38 C
22/12/2016	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.168.290.101		1 380,78 *
22/12/2016	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.168.290.101		1.380,78 D
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	19.488,70 D 0,00 C
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,04 C
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	109,13 C
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	102,09 C
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C
23/12/2016	0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.027.751		20.000,00 D
			23/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	19.768,72 C 0,00 C
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	216,60 C
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	216,60 D 0,00 C
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	127,49 C
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,20 C



27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C		
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,74 D	0,00 C	
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,65 C		
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,95 C		
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C		
28/12/2016	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.965,19 C		
28/12/2016	0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.086.503	5.065,69 D	0,00 C	
28/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN							
29/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C		
29/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,39 C	30,63 C	
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C		
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	196,46 C		
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	137,27 C		
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	25,35 C		
30/12/2016	0232	00232	144 Transferência	660.232.000.086.503	394,86 D		
30/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN							
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	4.201,10
----------------------	----------

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
02/01/2017	SIMP NACIO	350 R\$	246,15 C
02/01/2017	SIMP NACIO	350 R\$	39,43 C
02/01/2017	SIMP NACIO	350 R\$	2.833,36 C
02/01/2017	SIMP NACIO	350 R\$	1.418,68 C
02/01/2017	SIMP NACIO	350 R\$	11.322,13 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			30/12/2016
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 20:37:19

Cliente

Agência 232-1
 Conta 18594-9 PM LIMOEIRO - SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	359,16			107,961819		
01/12/2016	APLICAÇÃO	161,42			48,504904	3,327910868	156,466723
02/12/2016	APLICAÇÃO	2.191,25			658,216868	3,329069955	814,683591
05/12/2016	APLICAÇÃO	89,98			27,019066	3,330240948	841,702657
06/12/2016	APLICAÇÃO	15,23			4,571644	3,331404980	846,274301
07/12/2016	APLICAÇÃO	376,01			112,828771	3,332571951	969,103072
08/12/2016	APLICAÇÃO	59,42			17,823913	3,333723597	976,926985
09/12/2016	RESGATE	227,60			68,248269	3,334683103	908,678716
	Aplicação 24/11/2016	227,60			68,248269		
12/12/2016	RESGATE	960,60			287,950805	3,335986520	620,727911
	Aplicação 24/11/2016	51,46			15,426046		
	Aplicação 28/11/2016	81,02			24,287504		
	Aplicação 01/12/2016	161,81			48,504904		
	Aplicação 02/12/2016	666,31			199,732351		
13/12/2016	RESGATE	231,97			69,511613	3,337140247	551,216298
	Aplicação 02/12/2016	231,97			69,511613		
14/12/2016	APLICAÇÃO	11,10			3,325025	3,338320524	554,541323
15/12/2016	APLICAÇÃO	1.036,34			310,331144	3,339465015	864,872467
16/12/2016	APLICAÇÃO	65,00			19,457449	3,340622781	884,329916
19/12/2016	APLICAÇÃO	355,38			106,343986	3,341796869	990,673902
20/12/2016	RESGATE	396,35			118,562178	3,342971661	872,111724
	Aplicação 02/12/2016	396,35			118,562178		
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.939,22			579,882030	3,344162949	1.451,993754
22/12/2016	APLICAÇÃO	19.488,70			5.825,766919	3,345259134	7.277,760673
23/12/2016	RESGATE	19.768,72			5.907,403397	3,346431363	1.370,357276
	Aplicação 02/12/2016	904,91			270,410726		
	Aplicação 05/12/2016	90,42			27,019066		
	Aplicação 06/12/2016	15,30			4,571644		
	Aplicação 07/12/2016	377,57			112,828771		
	Aplicação 08/12/2016	59,65			17,823913		
	Aplicação 14/12/2016	11,13			3,325025		
	Aplicação 15/12/2016	1.038,50			310,331144		
	Aplicação 16/12/2016	65,11			19,457449		
	Aplicação 19/12/2016	355,87			106,343986		
	Aplicação 21/12/2016	1.940,54			579,882030		
	Aplicação 22/12/2016	14.909,72			4.455,409643		
26/12/2016	APLICAÇÃO	216,60			64,702357	3,347636917	1.435,059633
27/12/2016	APLICAÇÃO	157,74			47,103887	3,348782416	1.482,163320
28/12/2016	RESGATE	4.985,19			1.482,163320	3,349958024	
	Aplicação 22/12/2016	4.590,64			1.370,357276		
	Aplicação 26/12/2016	216,75			64,702357		
	Aplicação 27/12/2016	157,80			47,103687		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,16
APLICAÇÕES (+)	26.163,39
RESGATES (-)	28.550,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 6bedafes-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



RENDIMENTO LÍQUIDO	27,88
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
Conta: 14	85.076-4 INCRA	75,08	68,66
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2016	CREDITO	0,00	10,00
Saldo Parcial:		75,08	78,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2016	DEDUÇÃO FUNDEB	0,00	2,00
30/12/2016	DEDUÇÃO SAÚDE	0,00	1,50
30/12/2016	PASEP	0,00	0,08
Saldo Parcial:		75,08	75,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		75,08	75,08

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		75,08	75,08

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 75,08 Banco: 75,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/12/2016 15:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 85076-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.331,29 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,65 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.099,69 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.466,25 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.706,70 B	0,00 C
23/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.437,91 C	5.437,91 C
26/12/2016		0232	10960	002 Cheque	850.094	5.369,25 D	68,66 C
27/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			68,66 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/12/2016 15:46:53

Cliente

Agência 232-1
 Conta 85076-4 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	710,71			213,635104		
09/12/2016	APLICAÇÃO	4.706,70			1.411,353817	3,334883103	1.624,988921
23/12/2016	RESGATE	5.437,91			1.624,988921	3,346431363	
	Aplicação 10/11/2016	310,11			92,668278		
	Aplicação 18/11/2016	215,90			64,517953		
	Aplicação 30/11/2016	188,90			56,448873		
	Aplicação 09/12/2016	4.723,00			1.411,353817		
26/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710,71
APLICAÇÕES (+)	4.706,70
RESGATES (-)	5.437,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,50
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

Rentabilidade

No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/12/2016 - Cota: 3,348782416

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	6-8 DIVERSOS -	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	Banco: 3.437,97
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2016	APLICADO	0,00	44.034,54
Saldo Parcial:		1.667,62	47.472,51

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
03/06/2016	CHEQUE Nº 910262	0,00	950,00
02/08/2016	CHEQUE Nº 910392	0,00	7.900,00
10/08/2016	CHEQUE Nº 910420	0,00	637,00
18/10/2016	CHEQUE Nº 910663	0,00	30.600,00
09/12/2016	CHEQUE Nº 910792	0,00	585,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 910816	0,00	397,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 910820	0,00	759,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 910834	0,00	637,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 910877	0,00	677,38
20/12/2016	CHEQUE Nº 910885	0,00	253,65
27/12/2016	CHEQUE Nº 910892	0,00	225,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 910896	0,00	2.683,86
Saldo Parcial:		1.667,62	1.167,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		1.667,62	1.167,62

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
13/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	500,00	0,00
Saldo Parcial:		1.167,62	1.167,62

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.167,62 Banco: 1.167,62



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/006/00000006-8

Nome:

PREF MUN DO LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedafes-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

DATA	MO. ORÇ.	NÚMERO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/11/2016	910775	CH DEV M22	3.382,00C	6.819,97C
01/12/2016	291116	COB COMPE	2.607,27C	9.427,24C
01/12/2016	291116	COB LOT DH	3.455,33C	12.882,57C
01/12/2016	301116	COB INTERN	487,62C	13.370,19C
01/12/2016	301116	COB AGN DH	23.041,88C	36.412,07C
01/12/2016	907971	CHEQUE SAC	22.460,00D	13.952,07C
01/12/2016	907972	CHEQUE SAC	10.000,00D	3.952,07C
01/12/2016	910722	CHEQ COMP	240,00D	3.712,07C
01/12/2016	011216	COB INTERN	1,49D	3.710,58C
01/12/2016	011216	COB LOTERI	33,81D	3.676,77C
01/12/2016	011216	COB AGENC	9,60D	3.667,17C
01/12/2016	011216	COB COMPE	39,12D	3.628,05C
01/12/2016	011216	COB EMI039	6,00D	3.622,05C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	184,08D	3.437,97C
02/12/2016	011216	COB AGN DH	1.165,52C	4.603,49C
02/12/2016	301116	COB COMPE	5.848,97C	10.452,46C
02/12/2016	301116	COB LOT DH	4.829,68C	15.282,14C
02/12/2016	907970	CHEQUE SAC	66.739,99D	51.457,85D
02/12/2016	907973	CHEQUE SAC	2.111,55D	53.569,40D
02/12/2016	907974	CHEQUE SAC	920,00D	54.489,40D
02/12/2016	128255	ENVIO TED	165.000,00D	219.489,40D
02/12/2016	128255	DOC/TED PESSOAL	14,70D	219.504,10D
02/12/2016	910738	CHEQ COMP	569,53D	220.073,63D
02/12/2016	021216	COB LOTERI	49,91D	220.123,54D
02/12/2016	021216	COB AGENC	25,60D	220.149,14D
02/12/2016	021216	COB COMPE	123,88D	220.273,02D
02/12/2016	021216	COB EMI039	4,00D	220.277,02D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	223.714,99C	3.437,97C
05/12/2016	011216	COB LOT DH	2.224,72C	5.662,69C
05/12/2016	011216	COB COMPE	25.363,90C	31.026,59C
05/12/2016	021216	COB AGN DH	8.507,64C	39.534,23C
05/12/2016	910733	CHEQ COMP	351,50D	39.182,73C
05/12/2016	051216	COB LOTERI	28,98D	39.153,75C
05/12/2016	051216	COB AGENC	16,00D	39.137,75C
05/12/2016	051216	COB COMPE	26,08D	39.111,67C
05/12/2016	051216	COB EMI039	4,00D	39.107,67C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	35.669,70D	3.437,97C
06/12/2016	021216	COB COMPE	980,04C	4.418,01C
06/12/2016	021216	COB LOT DH	1.978,72C	6.396,73C
06/12/2016	910782	CHEQUE SAC	75,62D	6.321,11C
06/12/2016	061216	COB LOTERI	22,54D	6.298,57C
06/12/2016	061216	COB COMPE	42,38D	6.256,19C
06/12/2016	061216	COB EMI039	2,00D	6.254,19C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	2.816,22D	3.437,97C



30/12/2016

GovConta Caixa

07/12/2016	051216	COB LOT DH	2.198,36C	5.636,33C
07/12/2016	051216	COB COMPE	6.012,35C	11.648,68C
07/12/2016	061216	COB AUTOAT	67,50C	11.716,18C
07/12/2016	061216	COB INTERN	2.697,71C	14.413,89C
07/12/2016	061216	COB AGN DH	4.954,81C	19.368,70C
07/12/2016	910783	CHEQUE SAC	1.359,97D	18.008,73C
07/12/2016	910786	CHEQUE SAC	1.501,15D	16.507,58C
07/12/2016	910789	CHEQUE SAC	7.219,87D	9.287,71C
07/12/2016	910790	CHEQUE SAC	103.114,06D	93.826,35D
07/12/2016	910686	CHEQ COMP	397,00D	94.223,35D
07/12/2016	910787	CHEQ COMP	760,18D	94.983,53D
07/12/2016	071216	COB AUTOAT	1,49D	94.985,02D
07/12/2016	071216	COB INTERN	16,39D	95.001,41D
07/12/2016	071216	COB LOTERI	25,76D	95.027,17D
07/12/2016	071216	COB AGENC	9,60D	95.036,77D
07/12/2016	071216	COB COMPE	26,08D	95.062,85D
07/12/2016	071216	COB EMI039	6,00D	95.068,85D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	98.506,82C	3.437,97C
08/12/2016	061216	COB LOT DH	5.565,64C	9.003,61C
08/12/2016	061216	COB COMPE	2.687,96C	11.691,57C
08/12/2016	071216	COB AGN DH	6.202,08C	17.893,65C
08/12/2016	910784	CHEQ COMP	171,50D	17.722,15C
08/12/2016	910785	CHEQ COMP	5.294,49D	12.427,66C
08/12/2016	081216	COB LOTERI	48,30D	12.379,36C
08/12/2016	081216	COB AGENC	12,80D	12.366,56C
08/12/2016	081216	COB COMPE	117,36D	12.249,20C
08/12/2016	081216	COB EMI039	4,00D	12.245,20C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	8.807,23D	3.437,97C
09/12/2016	071216	COB LOT DH	1.793,64C	5.231,61C
09/12/2016	071216	COB COMPE	11.908,61C	17.140,22C
09/12/2016	081216	COB AGN DH	6.937,23C	24.077,45C
09/12/2016	081216	COB AUTOAT	1.003,36C	25.080,81C
09/12/2016	000001	CRED TED	468,23C	25.549,04C
09/12/2016	000001	CRED TED	169,87C	25.718,91C
09/12/2016	000001	CRED TED	115,68C	25.834,59C
09/12/2016	910795	CHEQUE SAC	54.000,00D	28.165,41D
09/12/2016	091216	COB AUTOAT	1,49D	28.166,90D
09/12/2016	091216	COB LOTERI	38,64D	28.205,54D
09/12/2016	091216	COB AGENC	51,20D	28.256,74D
09/12/2016	091216	COB COMPE	22,82D	28.279,56D
09/12/2016	091216	COB EMI039	6,00D	28.285,56D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	31.723,53C	3.437,97C
12/12/2016	081216	COB COMPE	2.232,77C	5.670,74C
12/12/2016	081216	COB LOT DH	2.483,63C	8.154,37C
12/12/2016	091216	COB AGN DH	1.610,75C	9.765,12C
12/12/2016	910791	CHEQUE SAC	451,25D	9.313,87C
12/12/2016	910776	CHEQ COMP	777,15D	8.536,72C
12/12/2016	910794	CHEQ COMP	451,25D	8.085,47C
12/12/2016	121216	COB LOTERI	45,08D	8.040,39C
12/12/2016	121216	COB AGENC	6,40D	8.033,99C
12/12/2016	121216	COB COMPE	35,86D	7.998,13C
12/12/2016	121216	COB EMI039	4,00D	7.994,13C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	4.556,16D	3.437,97C
13/12/2016	091216	COB COMPE	17.863,27C	21.301,24C
13/12/2016	091216	COB LOT DH	2.367,41C	23.668,65C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedafes-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



13/12/2016	121216	COB AGN DH	653,84C	24.322,49C
13/12/2016	910788	CHEQUE SAC	2.487,80D	21.834,69C
13/12/2016	910711	CHEQ COMP	173,70D	21.660,99C
13/12/2016	131216	COB LOTERI	43,47D	21.617,52C
13/12/2016	131216	COB AGENC	6,40D	21.611,12C
13/12/2016	131216	COB COMPE	32,60D	21.578,52C
13/12/2016	131216	COB EMI039	4,00D	21.574,52C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	18.136,55D	3.437,97C
14/12/2016	121216	COB C BANC	36,60C	3.474,57C
14/12/2016	121216	COB LOT DH	2.511,35C	5.985,92C
14/12/2016	121216	COB COMPE	4.987,03C	10.972,95C
14/12/2016	131216	COB AGN DH	34.445,31C	45.418,26C
14/12/2016	131216	COB AUTOAT	390,55C	45.808,81C
14/12/2016	131216	COB INTERN	1.688,65C	47.497,46C
14/12/2016	141216	COB LOT DH	306,46C	47.803,92C
14/12/2016	910823	CHEQUE SAC	7.914,00D	39.889,92C
14/12/2016	910735	CHEQ COMP	720,00D	39.169,92C
14/12/2016	910832	CHEQ COMP	880,00D	38.289,92C
14/12/2016	141216	COB C BANC	3,02D	38.286,90C
14/12/2016	141216	COB AUTOAT	1,49D	38.285,41C
14/12/2016	141216	COB INTERN	2,98D	38.282,43C
14/12/2016	141216	COB LOTERI	27,37D	38.255,06C
14/12/2016	141216	COB AGENC	9,60D	38.245,46C
14/12/2016	141216	COB COMPE	29,34D	38.216,12C
14/12/2016	141216	COB EMI039	4,00D	38.212,12C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	34.774,15D	3.437,97C
15/12/2016	121216	COB AGN CH	25,36C	3.463,33C
15/12/2016	131216	COB LOT DH	1.785,74C	5.249,07C
15/12/2016	131216	COB COMPE	16.049,33C	21.298,40C
15/12/2016	141216	COB INTERN	304,19C	21.602,59C
15/12/2016	141216	COB AGN DH	7.708,48C	29.311,07C
15/12/2016	141216	COB AUTOAT	4.051,61C	33.362,68C
15/12/2016	910793	CHEQUE SAC	380,00D	32.982,68C
15/12/2016	910796	CHEQUE SAC	950,00D	32.032,68C
15/12/2016	910797	CHEQUE SAC	1.045,00D	30.987,68C
15/12/2016	910798	CHEQUE SAC	950,00D	30.037,68C
15/12/2016	910799	CHEQUE SAC	950,00D	29.087,68C
15/12/2016	910800	CHEQUE SAC	950,00D	28.137,68C
15/12/2016	910801	CHEQUE SAC	950,00D	27.187,68C
15/12/2016	910802	CHEQUE SAC	950,00D	26.237,68C
15/12/2016	910803	CHEQUE SAC	950,00D	25.287,68C
15/12/2016	910804	CHEQUE SAC	950,00D	24.337,68C
15/12/2016	910805	CHEQUE SAC	950,00D	23.387,68C
15/12/2016	910806	CHEQUE SAC	950,00D	22.437,68C
15/12/2016	910807	CHEQUE SAC	950,00D	21.487,68C
15/12/2016	910808	CHEQUE SAC	1.045,00D	20.442,68C
15/12/2016	910809	CHEQUE SAC	1.045,00D	19.397,68C
15/12/2016	910810	CHEQUE SAC	1.045,00D	18.352,68C
15/12/2016	910811	CHEQUE SAC	1.045,00D	17.307,68C
15/12/2016	910812	CHEQUE SAC	1.045,00D	16.262,68C
15/12/2016	910813	CHEQUE SAC	1.045,00D	15.217,68C
15/12/2016	910814	CHEQUE SAC	1.045,00D	14.172,68C
15/12/2016	910815	CHEQUE SAC	950,00D	13.222,68C
15/12/2016	910816	CHEQUE SAC	950,00D	12.272,68C
15/12/2016	910837	CHEQUE SAC	397,00D	11.875,68C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



15/12/2016	910838	CHEQUE SAC	2.849,10D	9.026,58C
15/12/2016	013612	TEV MESM T	14,70D	9.011,88C
15/12/2016	910835	CHEQ COMP	379,00D	8.632,88C
15/12/2016	151216	COB INTERN	1,49D	8.631,39C
15/12/2016	151216	COB AUTOAT	2,98D	8.628,41C
15/12/2016	151216	COB LOTERI	40,25D	8.588,16C
15/12/2016	151216	COB AGENC	16,00D	8.572,16C
15/12/2016	151216	COB COMPE	58,68D	8.513,48C
15/12/2016	151216	COB EMI039	4,00D	8.509,48C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	5.071,51D	3.437,97C
16/12/2016	141216	COB LOT DH	4.052,47C	7.490,44C
16/12/2016	141216	COB COMPE	225.780,62C	233.271,06C
16/12/2016	151216	COB AUTOAT	2.207,42C	235.478,48C
16/12/2016	151216	COB AGN DH	4.211,74C	239.690,22C
16/12/2016	910822	CHEQUE SAC	845,00D	238.845,22C
16/12/2016	910828	CHEQUE SAC	3.869,00D	234.976,22C
16/12/2016	910830	CHEQUE SAC	1.099,00D	233.877,22C
16/12/2016	910831	CHEQUE SAC	820,00D	233.057,22C
16/12/2016	910833	CHEQUE SAC	1.700,00D	231.357,22C
16/12/2016	910836	CHEQUE SAC	1.000,00D	230.357,22C
16/12/2016	910839	CHEQUE SAC	3.003,36D	227.353,86C
16/12/2016	910840	CHEQUE SAC	29.998,52D	197.355,34C
16/12/2016	910817	CHEQ COMP	1.200,00D	196.155,34C
16/12/2016	910826	CHEQ COMP	979,00D	195.176,34C
16/12/2016	910827	CHEQ COMP	957,00D	194.219,34C
16/12/2016	910841	CHEQ COMP	17.160,90D	177.058,44C
16/12/2016	161216	COB LOTERI	53,13D	177.005,31C
16/12/2016	161216	COB AUTOAT	1,49D	177.003,82C
16/12/2016	161216	COB AGENC	6,40D	176.997,42C
16/12/2016	161216	COB COMPE	26,08D	176.971,34C
16/12/2016	161216	COB EMI039	6,00D	176.965,34C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	173.527,37D	3.437,97C
19/12/2016	151216	COB LOT DH	4.922,30C	8.360,27C
19/12/2016	151216	COB COMPE	560,87C	8.921,14C
19/12/2016	910819	CHEQ COMP	447,00D	8.474,14C
19/12/2016	191216	COB LOTERI	77,28D	8.396,86C
19/12/2016	191216	COB COMPE	22,82D	8.374,04C
19/12/2016	191216	COB EMI039	2,00D	8.372,04C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	4.934,07D	3.437,97C
20/12/2016	161216	COB LOT DH	919,85C	4.357,82C
20/12/2016	161216	COB COMPE	27,79C	4.385,61C
20/12/2016	191216	COB AGN DH	12.608,11C	16.993,72C
20/12/2016	191216	COB AUTOAT	2.636,00C	19.629,72C
20/12/2016	910825	CHEQUE SAC	1.208,00D	18.421,72C
20/12/2016	910844	CHEQUE SAC	698,25D	17.723,47C
20/12/2016	910850	CHEQUE SAC	2.024,05D	15.699,42C
20/12/2016	910856	CHEQUE SAC	997,50D	14.701,92C
20/12/2016	910867	CHEQUE SAC	698,25D	14.003,67C
20/12/2016	910868	CHEQUE SAC	698,25D	13.305,42C
20/12/2016	910872	CHEQUE SAC	698,25D	12.607,17C
20/12/2016	910829	CHEQ COMP	1.664,00D	10.943,17C
20/12/2016	201216	COB AUTOAT	1,49D	10.941,68C
20/12/2016	201216	COB LOTERI	17,71D	10.923,97C
20/12/2016	201216	COB AGENC	9,60D	10.914,37C
20/12/2016	201216	COB COMPE	3,26D	10.911,11C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedal e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



20/12/2016	201216	COB EMI039	6,00D	10.905,11C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	7.467,14D	3.437,97C
21/12/2016	191216	COB COMPE	24.641,65C	28.079,62C
21/12/2016	191216	COB LOT DH	4.555,45C	32.635,07C
21/12/2016	201216	COB INTERN	47,14C	32.682,21C
21/12/2016	910846	CHEQUE SAC	1.980,30D	30.701,91C
21/12/2016	910848	CHEQUE SAC	1.596,00D	29.105,91C
21/12/2016	910851	CHEQUE SAC	598,50D	28.507,41C
21/12/2016	910852	CHEQUE SAC	798,00D	27.709,41C
21/12/2016	910853	CHEQUE SAC	1.496,25D	26.213,16C
21/12/2016	910855	CHEQUE SAC	498,75D	25.714,41C
21/12/2016	910857	CHEQUE SAC	2.706,80D	23.007,61C
21/12/2016	910858	CHEQUE SAC	997,50D	22.010,11C
21/12/2016	910859	CHEQUE SAC	1.795,50D	20.214,61C
21/12/2016	910861	CHEQUE SAC	3.846,25D	16.368,36C
21/12/2016	910862	CHEQUE SAC	1.995,00D	14.373,36C
21/12/2016	910863	CHEQUE SAC	950,00D	13.423,36C
21/12/2016	910864	CHEQUE SAC	798,00D	12.625,36C
21/12/2016	910865	CHEQUE SAC	2.874,80D	9.750,56C
21/12/2016	910866	CHEQUE SAC	698,25D	9.052,31C
21/12/2016	910869	CHEQUE SAC	698,25D	8.354,06C
21/12/2016	910870	CHEQUE SAC	698,25D	7.655,81C
21/12/2016	910871	CHEQUE SAC	698,25D	6.957,56C
21/12/2016	910873	CHEQUE SAC	1.420,00D	5.537,56C
21/12/2016	910874	CHEQUE SAC	5.200,00D	337,56C
21/12/2016	910875	CHEQUE SAC	4.919,36D	4.581,80D
21/12/2016	910843	CHEQ COMP	4.445,10D	9.026,90D
21/12/2016	910845	CHEQ COMP	3.740,00D	12.766,90D
21/12/2016	910847	CHEQ COMP	2.347,80D	15.114,70D
21/12/2016	910854	CHEQ COMP	997,50D	16.112,20D
21/12/2016	910876	CHEQ COMP	370,50D	16.482,70D
21/12/2016	211216	COB INTERN	2,98D	16.485,68D
21/12/2016	211216	COB LOTERI	90,16D	16.575,84D
21/12/2016	211216	COB COMPE	39,12D	16.614,96D
21/12/2016	211216	COB EMI039	4,00D	16.618,96D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	20.056,93C	3.437,97C
22/12/2016	201216	COB LOT DH	1.651,28C	5.089,25C
22/12/2016	201216	COB COMPE	4.058,06C	9.147,31C
22/12/2016	211216	COB AUTOAT	199,54C	9.346,85C
22/12/2016	211216	COB AGN DH	12.363,85C	21.710,70C
22/12/2016	000001	CRED.AUTOR	1.810,46C	23.521,16C
22/12/2016	910768	CHEQUE SAC	570,00D	22.951,16C
22/12/2016	910821	CHEQUE SAC	4.309,00D	18.642,16C
22/12/2016	910860	CHEQUE SAC	698,25D	17.943,91C
22/12/2016	910886	CHEQ COMP	12.160,00D	5.783,91C
22/12/2016	910887	CHEQ COMP	12.224,00D	6.440,09D
22/12/2016	910888	CHEQ COMP	19.600,00D	26.040,09D
22/12/2016	910889	CHEQ COMP	11.040,20D	37.080,29D
22/12/2016	221216	COB EMI039	2,00D	37.082,29D
22/12/2016	221216	COB COMPE	52,16D	37.134,45D
22/12/2016	221216	COB AGENC	19,20D	37.153,65D
22/12/2016	221216	COB LOTERI	35,42D	37.189,07D
22/12/2016	221216	COB AUTOAT	1,49D	37.190,56D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	40.628,53C	3.437,97C
23/12/2016	211216	COB COMPE	1.267,87C	4.705,84C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



23/12/2016	211216	COB LOT DH	2.060,33C	6.766,17C
23/12/2016	221216	COB AGN DH	3.468,36C	10.234,53C
23/12/2016	221216	COB AUTOAT	11.624,88C	21.859,41C
23/12/2016	000001	CRED TED	27,81C	21.887,22C
23/12/2016	303916	CFPCV TV	9.401,08C	31.288,30C
23/12/2016	303917	CFPCV TV	68.798,97C	100.087,27C
23/12/2016	910849	CHEQUE SAC	997,50D	99.089,77C
23/12/2016	910879	CHEQUE SAC	2.024,05D	97.065,72C
23/12/2016	910824	CHEQ COMP	1.025,00D	96.040,72C
23/12/2016	231216	COB EMI039	4,00D	96.036,72C
23/12/2016	231216	COB COMPE	16,30D	96.020,42C
23/12/2016	231216	COB AGENC	3,20D	96.017,22C
23/12/2016	231216	COB LOTERI	20,93D	95.996,29C
23/12/2016	231216	COB AUTOAT	11,92D	95.984,37C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	92.546,40B	3.437,97C
26/12/2016	221216	COB COMPE	3.398,85C	6.836,82C
26/12/2016	221216	COB LOT DH	3.362,40C	10.199,22C
26/12/2016	231216	COB AGN DH	2.506,72C	12.705,94C
26/12/2016	231216	COB INTERN	9,60C	12.715,54C
26/12/2016	000001	CRED TED	1.420,29C	14.135,83C
26/12/2016	910880	CHEQ COMP	2.461,55D	11.674,28C
26/12/2016	261216	COB INTERN	1,49D	11.672,79C
26/12/2016	261216	COB LOTERI	37,03D	11.635,76C
26/12/2016	261216	COB AGENC	6,40D	11.629,36C
26/12/2016	261216	COB COMPE	32,60D	11.596,76C
26/12/2016	261216	COB EMI039	4,00D	11.592,76C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	8.154,79D	3.437,97C
27/12/2016	231216	COB COMPE	199,66C	3.637,63C
27/12/2016	231216	COB LOT DH	5.644,41C	9.282,04C
27/12/2016	261216	COB AUTOAT	6.244,78C	15.526,82C
27/12/2016	261216	COB AGN DH	7.307,55C	22.834,37C
27/12/2016	000001	CRED TED	169,87C	23.004,24C
27/12/2016	000001	CRED TED	115,68C	23.119,92C
27/12/2016	000001	CRED TED	258,05C	23.377,97C
27/12/2016	910890	CHEQUE SAC	165.000,00D	141.622,03D
27/12/2016	271216	COB AUTOAT	4,47D	141.626,50D
27/12/2016	271216	COB LOTERI	56,35D	141.682,85D
27/12/2016	271216	COB AGENC	19,20D	141.702,05D
27/12/2016	271216	COB COMPE	9,78D	141.711,83D
27/12/2016	271216	COB EMI039	4,00D	141.715,83D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	145.153,80E	3.437,97C
28/12/2016	261216	COB LOT DH	592,32C	4.030,29C
28/12/2016	261216	COB COMPE	2.825,90C	6.856,19C
28/12/2016	271216	COB AGN DH	11.647,03C	18.503,22C
28/12/2016	326125	CRED TEV	2.519,97C	21.023,19C
28/12/2016	326920	CRED TEV	5.086,05C	26.109,24C
28/12/2016	910891	CHEQUE SAC	174,42D	26.934,82C
28/12/2016	910893	CHEQUE SAC	66.039,99D	40.105,17D
28/12/2016	281216	COB EMI039	2,00D	40.107,17D
28/12/2016	281216	COB COMPE	48,90D	40.156,07D
28/12/2016	281216	COB AGENC	6,40D	40.162,47D
28/12/2016	281216	COB LOTERI	14,49D	40.176,96D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	43.614,93C	3.437,97C
29/12/2016	271216	COB COMPE	205,54C	3.643,51C
29/12/2016	271216	COB LOT DH	941,63C	4.585,14C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



29/12/2016	281216	COB AGN DH	27.550,64C	32.135,78C
29/12/2016	291216	COB AGN DH	207,94C	32.343,72C
29/12/2016	000001	CRED TED	4,47C	32.348,19C
29/12/2016	473256	CRED TEV	100,00C	32.448,19C
29/12/2016	910894	CHEQUE SAC	120.706,88D	88.258,69D
29/12/2016	910895	CHEQUE SAC	20.203,78D	108.462,47D
29/12/2016	291216	COB EMI039	4,00D	108.466,47D
29/12/2016	291216	COB COMPE	13,04D	108.479,51D
29/12/2016	291216	COB AGENC	32,00D	108.511,51D
29/12/2016	291216	COB LOTERI	20,93D	108.532,44D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	111.970,41C	3.437,97C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		3.437,97C



CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00000006-8 ▾ FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP ▾
Conta Referência:				0053/006/00000006-8
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				PREF MUN DO LIMOIEIRO
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês: ▾	ano: ▾	PESQUISAR

Período	Valor	Descrição	Valor	Saldo Atualizado
29/12/2016	727220	RESGATE	7659,45792132	42.752,21
29/12/2016	727220	RESGATE	886,17166162	4.946,28
29/12/2016	727220	RESGATE	1340,70314225	7.483,30
29/12/2016	727220	RESGATE	10174,21311664	56.788,62
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	44.034,54C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
PLANILHA | **TEXTO**
RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO VALDECIR HOPOLITO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etecfoc.pe.gov.br/ppv/validaDoc. Sem o código do documento: 606d4165-853d-4965-a174-aa4c68110663

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
 TESOUREARIA
 Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data	100 311,30 1	Em Caixa	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre	0,00	Pagamento na Data	14.869,26 3	Cheques Emitidos - Em Cofre	0,00
Em Bancos	187.364,75	(+) Estorno	0,00	Em Bancos	272.806,79
		(-) Anulação da Recetta	0,00		
TOTAL:	187.364,75	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	272.806,79	TOTAL:	272.806,79

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recett.	
Banco do Brasil S.A.	26 619-1 FMA	203,04	1,56	0,00	0,00	0,00	204,60
Banco do Brasil S.A.	27 751-7 F.M.A.S.	346,90	14.668,17	14.705,86	0,00	0,00	309,21
Caixa Econômica Federal	356-3-FDS	10.244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,53
Banco do Brasil S.A.	26 336-3 LIMOEIRO BL GBF FNAS	94.924,19	522,06	34,40	0,00	0,00	95.411,85
Banco do Brasil S.A.	28 337-1 BL GSUAS FNAS	9.971,55	8.198,16	0,00	0,00	0,00	17.169,73
Banco do Brasil S.A.	28 335-5 GSUAS FNAS	12.695,63	109,94	0,00	0,00	0,00	12.805,57
Banco do Brasil S.A.	28 339-8 PSEMIC	1.551,54	51.674,13	51,60	0,00	0,00	53.174,07
Banco do Brasil S.A.	28 340-1 LIMOEIRO BL PSB FNAS	-49,66	24.688,46	77,40	0,00	0,00	24.561,40
Banco do Brasil S.A.	28 338-X LIMOEIRO BL PSEAC FNAS	58.479,03	448,60	0,00	0,00	0,00	58.927,63
TOTAL		187.364,75	100.311,30	14.869,26	0,00	0,00	272.806,79

SALDO ATUAL		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 351.067,82	Em Caixa	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre	0,00
Anulação de Recetta Até Esta Data	R\$ 569,90	Em Banco	272.806,79
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	272.806,79

Contabilidade

TESOUREIRO(A):

Digitador

1 Depósitos + Transferências Recebidas
 2 Recebimento na Data | Total do Saldo do Dia Anterior
 3 Cheques + Transferências Concedidas
 4 Recebimento Até a Data - Anulação da Recetta Até a Data
 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
 6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 15	356-3-FDS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	10.244,53 Banco: 10.244,52
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	0,01
Saldo Parcial:		10.244,53	10.244,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		10.244,53	10.244,53
Saldo Parcial:		10.244,53	10.244,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		10.244,53	10.244,53
Saldo Parcial:		10.244,53	10.244,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		10.244,53	10.244,53
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	10.244,53 Banco: 10.244,53



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600031

Conta Referência:

0053/006/00000356-3

Nome:

PREF MUN DO LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Trans	Doc. Desc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	001294	DP DINH AG	1.364,38C	10.244,52C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		10.244,52C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00000356-3 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00000356-3
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				PREF MUN DO LIMOEIRO
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016		- Saldo Atualizado		- 0,01C
Opções de Download:				PLANILHA TEXTO
Sua Segurança				RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 16	28.336-3 LIMOIEIRO BL GBF FNAS	Saldo do Mês	-3.205,95
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	95.411,85 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	98.617,80
Saldo Parcial:		95.411,85	95.411,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		95.411,85	95.411,85
Saldo Parcial:			

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		95.411,85	95.411,85
Saldo Parcial:			

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 95.411,85 Banco: 95.411,85

30/12/2016 20:50:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 28336-3 LIMOEIROBL GBF FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.183.254.000.110	25.940,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.940,65 D	0,00 C
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.009,38 D	
				104 0053 035525245000389 BIONE REVENDE			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.041.558	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.017,98 C	0,00 C
06/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.012.588	5.125,00 D	
				06/12 0232 12588-1 J SILVA OLIVEI			
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.125,00 C	0,00 C
08/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	374,46 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	261,39 D	
				CELPE			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	635,85 C	0,00 C
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	21.956,92 D	
				104 0053 035525245000389 BIONE REVENDE			
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.700,46 D	
				104 0053 035525245000389 BIONE REVENDE			
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.039.487	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.039.488	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.674,58 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.710.917.000.113	26.155,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.711.276.000.108	26.077,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.232,34 D	0,00 C
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.200,28 D	
				104 0053 035525245000389 BIONE REVENDE			
26/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.010.192	8,60 D	
				Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.208,88 C	0,00 C
30/12/2016		0232	00232	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.205,95 D	
				104 0053 035525245000389 BIONE REVENDE			
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			3.205,95 D
Invest.com Resgate Autom.							98.617,80 C
Saldo Disponível							95.411,85 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							98.617,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedal e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 21:06:23

Cliente

Agência 232-1
 Conta 28336-3 LIMOEIROBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56.585,04			17.009,221218		
02/12/2016	APLICAÇÃO	25.940,65			7.792,161279	3,329069955	24.801,382497
05/12/2016	RESGATE	3.017,98			906,234728	3,330240948	23.895,147769
	Aplicação 17/08/2016	3.017,98			906,234728		
06/12/2016	RESGATE	5.125,00			1.538,389977	3,331404960	22.356,757792
	Aplicação 17/08/2016	989,76			297,099282		
	Aplicação 24/08/2016	17,33			5,202850		
	Aplicação 26/09/2016	4.117,91			1.236,087845		
08/12/2016	RESGATE	635,85			190,732669	3,333723597	22.166,025123
	Aplicação 26/09/2016	635,85			190,732669		
12/12/2016	RESGATE	25.674,58			7.696,248125	3,335986520	14.469,776998
	Aplicação 26/09/2016	21.702,56			6.505,588601		
	Aplicação 07/11/2016	3.972,02			1.190,659524		
23/12/2016	APLICAÇÃO	52.232,34			15.608,370330	3,345431363	30.078,147328
26/12/2016	RESGATE	2.208,88			659,832609	3,347636917	29.418,314719
	Aplicação 07/11/2016	2.208,88			659,832609		
30/12/2016	SALDO ATUAL	98.617,80			29.418,314719		29.418,314719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.585,04
APLICAÇÕES (+)	78.172,99
RESGATES (-)	36.662,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,05
SALDO ATUAL =	98.617,80
Disponível p/ Resg =	98.617,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/11/2016	909.023.207	25.992,00	7.857,882926	6.007,390793
09/11/2016	909.023.209	34,40	10,392317	10,392317
02/12/2016	909.023.202	25.940,65	7.792,161279	7.792,161279
23/12/2016	909.023.223	52.232,34	15.608,370330	15.608,370330

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 17	28.337-1 BL GSUAS FNAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	17.169,73 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		17.169,73
Saldo Parcial:			17.169,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			17.169,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			17.169,73

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			17.169,73
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	17.169,73 Banco: 17.169,73

30/12/2016 20:51:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 28337-1 LIMOEIROBL GSUAS FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.012.588	530,00 D	
				19/12 0232 12568-1 J SILVA OLIVEI			
19/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	662.239.000.019.630	1.893,38 D	
				19/12 2239 19630-4 DAVID ITALO BA			
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.423,38 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.799.954.000.016	4.054,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.054,97 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.946.774.000.017	4.054,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.054,97 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							17.169,73 C
Saldo Disponível							17.169,73 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							17.169,73

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 21:03:58

Cliente

Agência 232-1
 Conta 28337-1 LIMOEIROBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.394,93			3.425,266889		
19/12/2016	RESGATE	2.423,38			725,172742	3,341796869	2.700,094147
	Aplicação 17/05/2016	2.423,38			725,172742		
26/12/2016	APLICAÇÃO	4.054,97			1.211,293249	3,347636917	3.911,387396
28/12/2016	APLICAÇÃO	4.054,97			1.210,453973	3,349958024	5.121,841389
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.169,73			5.121,841369		5.121,841369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.394,93
APLICAÇÕES (+)	8.109,94
RESGATES (-)	2.423,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,25
SALDO ATUAL =	17.169,73
Disponível p/ Resg =	17.169,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/05/2016	909.023.217	18.316,97	5.784,846143	258,804749
09/11/2016	909.023.209	8,60	2,598079	2,598079
29/11/2016	909.023.229	8.109,94	2.438,691319	2.438,691319
26/12/2016	909.023.226	4.054,97	1.211,293249	1.211,293249
28/12/2016	909.023.228	4.054,97	1.210,453973	1.210,453973

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 20:51:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 28335-5 LIMOEIROAEPETI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.944.381.000.006	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.944.517.000.004	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.997.435.000.028	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.997.975.000.029	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							36.803,57 C
Saldo Disponível							36.803,57 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							36.803,57

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 21:02:58

Cliente

Agência 232-1
 Conta 28335-5 LIMOEIROAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.693,63			3.815,649733		
28/12/2016	APLICAÇÃO	12.000,00			3.582,134436	3,349958024	7.397,784169
29/12/2016	APLICAÇÃO	12.000,00			3.580,956090	3,351060358	10.978,740259
30/12/2016	SALDO ATUAL	36.803,57			10.978,740259		10.978,740259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.693,63
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,94
SALDO ATUAL =	36.803,57
Disponível p/ Resg =	36.803,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/05/2016	909.023.217	70.824,02	22.367,567287	75,664833
13/09/2016	909.023.213	8,60	2,635054	2,635054
07/10/2016	909.023.207	378,78	115,297937	115,297937
09/11/2016	909.023.209	42,90	12,960186	12,960186
28/11/2016	909.023.228	6.000,00	1.804,867781	1.804,867781
29/11/2016	909.023.229	6.000,00	1.804,223942	1.804,223942
28/12/2016	909.023.228	12.000,00	3.582,134436	3.582,134436
29/12/2016	909.023.229	12.000,00	3.580,956090	3.580,956090

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 20:56:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 28340-1 LIMOEIROBL PSB FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.254	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 G	0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.162.703.000.061	39.700,00 G	
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.162.713.000.052	39.700,00 C	
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.167.014.000.065	24.000,00 G	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.400,00 D	0,00 C
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0053 012794350000156 RIBEIRO & ALB	120.801	318,00 D	
08/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.802	353,64 D	
08/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.803	36,15 D	
08/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.804	37,99 D	
08/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.805	77,54 D	
08/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.806	153,89 D	
08/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.169.481	8,60 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	985,81 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.374.118.000.040	39.700,00 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.700,00 D	0,00 C
15/12/2016		0232	99026	120 Transfendo para Poupança 15/12 0232 510001128-5 ALDENIR RAMOS	660.232.510.001.128	973,75 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	973,75 C	0,00 C
19/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	121.901	58.014,94 D	
19/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.049.889	8,60 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.023,54 C	0,00 C
20/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.001	40,71 D	
20/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.002	55,89 D	
20/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.003	135,67 D	
20/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.004	388,34 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6bedal e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620,61	0,00	C
27/12/2016	0232	99026	470 Transferência on line 27/12 0232 28738-5 DEYVSON R SILV	660.232.000.028.738	703,00		D
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	122.701	60.807,96		D
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.460.819	8,60		D
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.519,56	0,00	C
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.952.672.000.088	24.000,00		C
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00	0,00	C
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	122.901	22.309,60		D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.241.601	8,60		D
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.318,20	0,00	C
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00	C
Invest.com Resgate Autom.						24.561,40	C
Saldo Disponível						24.561,40	C
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						30/12/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento							
\$ PUBLICO SUPREMO						24.561,40	

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 21:02:09

Cliente

Agência 232-1
 Conta 28340-1 LIMOEIROBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.223,01			367,631559		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	365,047355
	Aplicação 11/11/2016	8,60			2,584204		
02/12/2016	APLICAÇÃO	103.400,00			31.059,725808	3,329069955	31.424,773163
08/12/2016	RESGATE	985,81			295,708379	3,333723597	31.129,064784
	Aplicação 11/11/2016	985,81			295,708379		
09/12/2016	APLICAÇÃO	39.700,00			11.904,465246	3,334883103	43.033,530030
15/12/2016	RESGATE	973,75			291,588621	3,339465015	42.741,941409
	Aplicação 11/11/2016	231,56			69,338976		
	Aplicação 02/12/2016	742,19			222,249645		
19/12/2016	RESGATE	58.023,54			17.362,976349	3,341798669	25.378,965060
	Aplicação 02/12/2016	58.023,54			17.362,976349		
20/12/2016	RESGATE	620,61			185,646204	3,342971661	25.193,318856
	Aplicação 02/12/2016	620,61			185,646204		
27/12/2016	RESGATE	61.519,56			18.370,724746	3,348782416	6.822,594110
	Aplicação 02/12/2016	44.501,48			13.288,853610		
	Aplicação 09/12/2016	17.018,08			5.081,871136		
28/12/2016	APLICAÇÃO	24.000,00			7.164,268873	3,349958024	13.986,862983
29/12/2016	RESGATE	22.318,20			6.660,041186	3,351060358	7.326,821797
	Aplicação 09/12/2016	22.318,20			6.660,041186		
30/12/2016	SALDO ATUAL	24.561,40			7.326,821797		7.326,821797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.223,01
APLICAÇÕES (+)	167.100,00
RESGATES (-)	144.450,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	688,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688,46
SALDO ATUAL =	24.561,40
Disponível p/ Resg =	24.561,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/12/2016	909.023.209	39.700,00	11.904,465246	162,552924
28/12/2016	909.023.228	24.000,00	7.164,268873	7.164,268873

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 19	28.339-8 PSEMC	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	53.174,07 Banco: 23.156,72
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	30.017,35
Saldo Parcial:		53.174,07	53.174,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		53.174,07	53.174,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		53.174,07	53.174,07

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		53.174,07	53.174,07
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	53.174,07 Banco: 53.174,07

30/12/2016 20:56:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CONSULTAS

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 283339-8 LIMOEIROBL PSEMC FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		0232	99026	870 Transferência on line	660.232.000.027.751	89,91 C	
				08/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	54,00 D	
				COMPESA			
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,91 D	0,00 C
19/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	8.117,06 D	
				104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
19/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.049.888	8,60 D	
				Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.125,66 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.460.000.004	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.312.000.002	1.378,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.356.000.002	1.378,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.956,72 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.835.947.000.003	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.002.816	972,06 D	
				26/12 0232 2816-9 ASSOC P DEF LI			
26/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.002.816	972,06 D	
				26/12 0232 2816-9 ASSOC P DEF LI			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.055,88 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.896.918.000.008	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.897.832.000.001	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.921.789.000.002	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.821.000.003	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	8.128,54 D	
				104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.460.818	8,60 D	
				Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.262,86 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.105.607.000.007	8.000,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.105.739.000.006	8.000,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.107.288.000.002	1.378,36 C	
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.107.740.000.003	1.378,36 C	
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.109.766.000.003	2.200,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.109.897.000.004	2.200,00 C	
30/12/2016		0000	00000	999 SALDO			23.156,72 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 6bedal e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



Invest.com Resgate Autom.	30 017,35 C
Saldo Disponível	53 174,07 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	30.017,35

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	27.751-7 F.M.A.S.	Saldo do Mês	-10.468,72
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	309,21 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	11.177,93
Saldo Parcial:		309,21	709,21

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
20/12/2016	CHEQUE Nº 850582	0,00	400,00
Saldo Parcial:		309,21	309,21

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		309,21	309,21

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		309,21	309,21
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			309,21 Banco:

30/12/2016 20:50:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 27751-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.095.253	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	120.501	33,87 D	
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	120.502	4.677,69 D	
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.041.556	8,60 D	
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.041.557	8,60 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.728,76 C	0,00 C
06/12/2016		4830	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	850.572	50,00 B	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
08/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line 08/12 0232 28339-8 LIMOEIROBL PSE	660.232.000.028.339	89,91 D	
08/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.576	35,20 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,11 C	0,00 C
09/12/2016		0232	99026	870 Transferência on line 09/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN	660.232.000.085.003	28.000,00 C	
09/12/2016		4830	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	850.573	276,00 D	
09/12/2016		0232	99026	470 Transferência on line 09/12 1360 12342-0 FELIX E CUNHA	661.360.000.012.342	15.803,21 D	
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1784 040893398000157 COMPANHIA DE	120.901	1.000,00 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.494.178	8,60 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.912,19 C	0,00 C
12/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.201	133,73 D	
12/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.202	41,52 D	
12/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.203	37,25 D	
12/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.204	67,97 D	
12/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.205	37,25 D	
12/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.206	37,99 D	
12/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.577	9.509,26 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.864,97 C	0,00 C
13/12/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 12/12/2016	813.480.700.386.227	10,46 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedal e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,46	0,00	C
14/12/2016	0232	99026	870 Transferência on line	660.232.000.085.003	51.000,00		C
			14/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN				
14/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.000,00	0,00	C
19/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.901	48.892,73		D
			104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE				
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.049.887	8,60		D
			Tarifa referente a 19/12/2016				
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.901,33	0,00	C
20/12/2016	0232	99026	870 Transferência on line	660.232.000.085.003	12.000,00		C
			20/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN				
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.001	1.102,20		D
			104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE				
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.002	1.995,97		D
			104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE				
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.001.969	8,60		D
			Tarifa referente a 20/12/2016				
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.001.970	8,60		D
			Tarifa referente a 20/12/2016				
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.884,63	0,00	C
21/12/2016	0232	17246	002 Cheque	850.584	3.558,00		D
21/12/2016	0232	17246	002 Cheque	850.585	1.653,00		D
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.578	700,00		D
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.911,00	0,00	C
22/12/2016	0232	16846	002 Cheque	850.580	3.382,00		D
22/12/2016	0232	16962	002 Cheque	850.581	890,00		D
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.579	278,00		D
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.548,00	0,00	C
23/12/2016	0232	99026	870 Transferência on line	660.232.000.018.594	20.000,00		C
			23/12 0232 18594-9 PM LIMOEIRO -S				
23/12/2016	0232	99026	470 Transferência on line	660.232.000.023.906	1.580,00		D
			23/12 0232 23906-2 ASSOCIACAO MOK				
23/12/2016	0232	99026	470 Transferência on line	662.369.000.014.841	650,75		D
			23/12 2369 14841-5 JUSCELINO C V				
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	1.000,00		D
			237 1784 040893398000157 COMPANHIA DE				
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.302	1.300,00		D
			004 0044 010627192000114 CENTRO DE CRI				
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.303	429,35		D
			104 0053 60715499491 MARIA SANDRA ROBE				
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.304	1.500,00		D
			033 4010 040893695000100 SOCIEDADE MUS				
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.305	3.000,00		D
			237 1784 011338965000105 JGM FUNERARIA				
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.013.593	8,60		D
			Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.013.594	8,60		D
			Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.013.595	8,60		D
			Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.013.596	8,60		D
			Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.013.597	8,60		D
			Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.496,90	0,00	C
27/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.583	916,00		D
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	916,00	0,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6bedal e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



29/12/2016	0232	99026	870 Transferência on line 29/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN	660.232.000.086.503	70.500,00 C	
29/12/2016	0232	99026	870 Transferência on line 29/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN	660.232.000.086.503	20.400,00 C	
29/12/2016	0232	99026	470 Transferência on line 29/12 0232 2903-3 AGREST RADIODI	660.232.000.002.903	11.040,00 D	
29/12/2016	0232	99026	120 Transferido para Poupança 29/12 0232 510005043-4 LINDALVA RUFIN	660.232.510.005.043	250,00 D	
29/12/2016	0232	99026	470 Transferência on line 29/12 1360 12342-0 FELIX E CUNHA	661.360.000.012.342	15.803,21 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	122.901	15.658,50 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	122.902	48.339,52 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.241.599	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.241.600	8,60 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,43	0,00 C
30/12/2016	0232	00232	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	123.001	1.102,20 D	
30/12/2016	0232	00232	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	123.002	1.900,99 D	
30/12/2016	0232	00232	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	123.003	1.703,61 D	
30/12/2016	0232	00232	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	123.004	1.084,23 D	
30/12/2016	0232	00232	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	123.005	4.677,69 D	
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		10.468,72 D	
Invest com Resgate Autom.					11.177,93 C	
Saldo Disponível					709,21 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					30/12/2016	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento						
\$ PUBLICO SUPREMO					11.177,93	

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 21:06:58

Cliente

Agência 232-1
 Conta 27751-7 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.063,70			1.522,125214		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	1.519,541010
	Aplicação 25/11/2016	8,60			2,584204		
05/12/2016	RESGATE	4.728,76			1.419,945305	3,330240948	99,595705
	Aplicação 25/11/2016	4.728,76			1.419,945305		
06/12/2016	RESGATE	50,00			15,008683	3,331404960	84,587022
	Aplicação 25/11/2016	50,00			15,008683		
08/12/2016	RESGATE	125,11			37,528606	3,333723597	47,058416
	Aplicação 25/11/2016	125,11			37,528606		
09/12/2016	APLICAÇÃO	10.912,19			3.272,135683	3,334883103	3.319,194099
12/12/2016	RESGATE	9.864,97			2.957,137249	3,335986520	362,056850
	Aplicação 25/11/2016	156,99			47,058416		
	Aplicação 09/12/2016	9.707,98			2.910,078833		
13/12/2016	RESGATE	10,46			3,134420	3,337140247	358,922430
	Aplicação 09/12/2016	10,46			3,134420		
14/12/2016	APLICAÇÃO	51.000,00			15.277,142992	3,338320524	15.636,065422
19/12/2016	RESGATE	48.901,33			14.633,244304	3,341796869	1.002,821118
	Aplicação 09/12/2016	1.199,45			358,922430		
	Aplicação 14/12/2016	47.701,88			14.274,321874		
20/12/2016	APLICAÇÃO	8.884,63			2.657,704252	3,342971661	3.660,525370
21/12/2016	RESGATE	5.911,00			1.767,557410	3,344162949	1.892,967960
	Aplicação 14/12/2016	3.353,60			1.002,821118		
	Aplicação 20/12/2016	2.557,40			764,738292		
22/12/2016	RESGATE	4.548,00			1.359,535934	3,345259134	533,432026
	Aplicação 20/12/2016	4.548,00			1.359,535934		
23/12/2016	APLICAÇÃO	10.496,90			3.136,744448	3,346431363	3.670,176474
27/12/2016	RESGATE	916,00			273,532253	3,348782416	3.396,644221
	Aplicação 20/12/2016	916,00			273,532253		
29/12/2016	RESGATE	208,43			62,198223	3,351060358	3.334,445998
	Aplicação 20/12/2016	208,43			62,198223		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11.177,93			3.334,445998		3.334,445998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.063,70
APLICAÇÕES (+)	81.293,72
RESGATES (-)	75.272,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,16
SALDO ATUAL =	11.177,93
Disponível p/ Resg =	11.177,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2016	909.023.220	8.884,63	2.657,704252	197,701550
23/12/2016	909.023.223	10.496,90	3.136,744448	3.136,744448

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 6bedafes-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 21	28.338-X LIMOEIRO BL PSEAC FNAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	58.927,83 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		0,00 58.927,83
Saldo Parcial:			58.927,83

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			58.927,83
Saldo Parcial:			58.927,83

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			58.927,83
Saldo Parcial:			58.927,83

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	58.927,83 Banco:
			58.927,83

30/12/2016 20:58:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 28338-X LIMOEIROBL PSEAC FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			58.927,83 C
				Saldo Disponível			58.927,83 C
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			30/12/2016
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							58.927,83

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 21:00:54

Cliente

Agência 232-1
 Conta 28338-X LIMOEIROBL PSEAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	58.479,03			17.578,547340		
30/12/2016	SALDO ATUAL	58.927,83			17.578,547340		17.578,547340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.479,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,80
SALDO ATUAL =	58.927,83
Disponível p/ Resg =	58.927,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/05/2016	909.023.220	55.720,51	17.578,553002	17.577,689416
13/09/2016	909.023.213	2,80	0,857924	0,857924

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 8	26.619-1 FMA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	204,60 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	204,60
Saldo Parcial:		204,60	204,60

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		204,60	204,60

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		204,60	204,60

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		204,60	204,60
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	204,60 Banco: 204,60

30/12/2016 20:46:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 26619-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							204,60 C
							204,60 C
							0,00
							30/12/2016
							0,00
							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							204,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8543351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 21:08:44

Cliente

Agência 232-1
 Conta 26619-1 FUNDO A F DO ESTADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	203,04			61,031649		
30/12/2016	SALDO ATUAL	204,60			61,031649		61,031649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	204,60
Disponível p/ Resg =	204,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2014	909.023.217	1.992,50	709,788332	5,879228
30/04/2015	909.023.230	159,00	55,162421	55,162421

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 13		295-8 - F.M.S. FES		Saldo do Mês	
Banco: 104		Caixa Econômica Federal		Entidade:	Banco: 301,58
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Banco
Data		Movimento		0,00	27,72
30/12/2016	APLICADO			329,30	329,30
Saldo Parcial:					

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Banco	
				329,30	329,30
Saldo Parcial:					

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Banco	
				329,30	329,30
Saldo Parcial:					

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Movimento		Banco	
				329,30	329,30
Saldo Parcial:					
				TESOURE	329,30 Banco: 329,30
				SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00000295-8

Nome:

FMS LIMOEIRO FES

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

DATA FIM	Nº. Sal.	Referência	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	315870	PAG BOLETO	2.041,61D	1.524,58C
07/12/2016	295866	TEV MESM T	140,00D	1.384,58C
12/12/2016	900186	CHEQUE SAC	912,00D	472,58C
19/12/2016	496844	TEV MESM T	• 171,00D	301,58C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		301,58C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00000295-8 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00000295-8

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS LIMOEIRO FES

Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov.	Nº. Doc.	Descrição	Saldo Atualizado	Saldo Anterior	Saldo Inicial
29/12/2016			-		27,72C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#) **RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIMQEIRO** DE FERREIRA CAVALCANTI

Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo-do-documento:6bedalcs5-853d4965-8f24-aa4ef84f2063>

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 43	999-5	CEO FNS	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	Caixa Econômica Federal		768,42	Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento		Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		0,00	718,42
Saldo Parcial:			768,42	768,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento		Entidade	Banco
			768,42	768,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento		Entidade	Banco
			768,42	768,42

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento		Entidade	Banco
Saldo Conciliado da Conta >>			TESOURE	768,42
			Banco:	768,42



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00000999-5

Nome:

FMS LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Data	Nº	Descrição	Valor	Saldo
02/12/2016	000001	CRED.AUTOR	25.000,00C	25.050,00C
02/12/2016	424369	TEV MESM T	20.835,00D	4.215,00C
15/12/2016	223595	TEV MESM T	500,00D	3.715,00C
19/12/2016	000001	CRED.AUTOR	42.567,93C	46.282,93C
19/12/2016	504160	TEV MESM T	30.618,23D	15.664,70C
23/12/2016	373372	CRED TEV	19.800,00C	35.464,70C
23/12/2016	263416	TEV MESM T	300,00D	35.164,70C
26/12/2016	475946	CRED TEV	1.700,00C	36.864,70C
26/12/2016	537795	CRED TEV	57,35C	36.922,05C
26/12/2016	227150	TEV MESM T	32.738,72D	4.183,33C
26/12/2016	497737	TEV MESM T	12.188,00D	8.004,67D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.054,67C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/013/40000999-5
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Valor	Valor Imp	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	95,87C	67.231,77C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	336,16C	67.567,93C
02/12/2016	000001	DEB.AUTOR.	0,00000000	25.000,00D	42.567,93C
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	42.567,93D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00000999-5 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00000999-5
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOIEIRO
Período:		de: 29/12/2016	ou até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês: [v]	ano: [v]	PESQUISAR
29/12/2016		Saldo Atualizado		718,42C
Opções de Download:				PLANILHA TEXTO
Sua Segurança				RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIMOENEIRO DE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4ef84d2063

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 28	398-9 EMERGÊNCIA ONDOTOLÓGICA	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal		3,78 Banco: 3,78
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			3,78
Saldo Parcial:			3,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			3,78
Saldo Parcial:			3,78

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			3,78
Saldo Parcial:			3,78

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			3,78
Saldo Parcial:			3,78
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	3,78 Banco: 3,78



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/006/00000398-9
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Data Prev	N.º Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		3,78C





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO** DE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesso em: <https://etcef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d4965-8124-aa4ef84f20663

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 23	346-6 FMS NASF	Saldo do Mês	40.050,00
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	40.844,52 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	794,52
Saldo Parcial:		40.844,52	40.844,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			40.844,52
Saldo Parcial:		40.844,52	40.844,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			40.844,52
Saldo Parcial:		40.844,52	40.844,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 40.844,52 Banco: 40.844,52



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00000346-6

Nome:

FMS LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Data Mov	Doc. Num.	Descrição	Valor (R\$) Saldo (R\$)
08/12/2016	155434	CRED TEV	40.000,00C 40.050,00C
13/12/2016	258695	APLICACAO	40.000,00D 50,00C
19/12/2016	397067	TEV MESM T	35.515,01D 35.465,01D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.515,01C 50,00C
22/12/2016	020899	DOC ELET E	270,00D 220,00D
22/12/2016	023932	DOC ELET E	882,00D 1.102,00D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.152,00C 50,00C
26/12/2016	535189	CRED TEV	7,50C 57,50C
26/12/2016	225191	TEV MESM T	32.251,22D 32.193,72D
26/12/2016	464995	TEV MESM T	2.313,63D 34.507,35D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	34.557,35C 50,00C
27/12/2016	302111	TEV MESM T	618,50D 568,50D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	618,50C 50,00C
29/12/2016	480666	CRED TEV	40.000,00C 40.050,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	40.050,00C





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00000346-6 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0053/006/00000346-6
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS LIMOEIRO
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
			ou mês:	ano:	USAR
<p>29/12/2016 - Saldo Atualizado 794,52C</p>					
<p>Opções de Download: PLANILHA TEXTO</p>					
<p>Sua Segurança RETORNAR</p>					

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf8412063



Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 38	624.024-9 ACADEMIA PONTO CERTO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	7.204,44 Banco:
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	7.204,44
Saldo Parcial:		7.204,44	7.204,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		7.204,44	7.204,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		7.204,44	7.204,44

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 7.204,44 Banco: 7.204,44



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00624024-9

Nome:

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Trans	An. Mov.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/013/00624024-1

Nome:

FMS LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição	Taxa	Valor (R\$)	Saldo C/D
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	10,19C	7.168,60C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	35,84C	7.204,44C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado			7.204,44C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00624035-4

Nome:

FMS LIMOEIRO FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	012211	CRED TEV	60.000,00C	60.026,69C
09/12/2016	442318	TEV MESM T	53.304,45D	6.722,24C
22/12/2016	666254	PAG BOLETO	1.898,52D	4.823,72C
29/12/2016	028880	CRED TEV	29.375,82C	34.199,54C
29/12/2016	475841	TEV MESM T	19.688,11D	14.511,43C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		14.511,43C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedal e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/013/40624035-4

Nome:

FMS LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

DATA	Nº	DESCRIÇÃO	CAIXA	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	126,81C	88.931,16C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	444,66C	89.375,82C
09/12/2016	012211	TEV MESM T	0,00000000	60.000,00D	29.375,82C
29/12/2016	028880	TEV MESM T	0,00000000	29.375,82D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624035-4 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP FUNDOS
Conta Referência:				0053/006/00624035-4
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNNSCONVENIENTE
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	0,01C
Opções de Download:				
Sua Segurança				
PLANILHA TEXTO				
RETORNAR				

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 56	624.034-6 FMS FNS U.B.S. JUA	Entidade:	28.933,71	Banco:	28.933,70
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal				
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
30/12/2016	APLICADO		28.933,71		0,01
Saldo Parcial:					28.933,71

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
			28.933,71		28.933,71
Saldo Parcial:					28.933,71

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
			28.933,71		28.933,71
Saldo Parcial:					28.933,71

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>					
			TESOURE	28.933,71	Banco: 28.933,71



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
53600032
0053/006/00624034-6
FMS LIMOEIRO FNCONVENENTE
de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	012188	CRED TEV	50.000,00C	50.026,14C
09/12/2016	440662	TEV MESM T	42.592,27D	7.433,87C
22/12/2016	662316	PAG BOLETO	1.516,98D	5.916,89C
29/12/2016	028718	CRED TEV	39.369,22C	45.286,11C
29/12/2016	430507	PAG BOLETO	562,41D	44.723,70C
29/12/2016	478676	TEV MESM T	15.790,00D	28.933,70C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		28.933,70C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/013/40624034-6

Nome:

FMS LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

DATA DO V.	Nº DO C.	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	126,80C	88.924,60C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	444,62C	89.369,22C
09/12/2016	012188	TEV MESM T	0,00000000	50.000,00D	39.369,22C
29/12/2016	028718	TEV MESM T	0,00000000	39.369,22D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00624034-6 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00624034-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS LIMOEIRO FNCONVENIENTE

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data	Saldo	Previsão	Saldo Atualizado	Previsão
29/12/2016	-		-	0,01C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO** **RETORNAR**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf8412063



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 55	624.033-8 FNSINVIG PNI	Saldo do Mês	18.862,70
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	18.862,70 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	18.862,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	18.862,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	18.862,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	18.862,70

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 18.862,70 Banco: 18.862,70



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00624033-8

Nome:

FMS LIMOEIRO FNSINVIG

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Data Mov	Nr Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	028027	CRED TEV	18.641,42C	18.862,70C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		18.862,70C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/013/40624033-8
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	000000	REM BASICA	0,18810000	34,82C	18.548,68C
28/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	92,74C	18.641,42C
29/12/2016	028027	TEV MESM T	0,00000000	18.641,42D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 59	624.032-0 FNS CONVENIENTE	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	60.844,54 Banco: 80,35
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	60.764,19
Saldo Parcial:		60.844,54	60.844,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		60.844,54	60.844,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		60.844,54	60.844,54

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		60.844,54	60.844,54
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURO	60.844,54 Banco: 60.844,54



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00624032-0

Nome:

FMS LIMOEIRO FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Pr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	255907	TEV MESM T	31.578,00D	31.528,00D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	31.578,00C	50,00C
26/12/2016	536921	CRED TEV	30,35C	80,35C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		80,35C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedae5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00624032-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00624032-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS LIMOEIRO FNSSCONVENENTE

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Período	Saldo Atualizado	Quantidade	Valor
29/12/2016	-		60.764,19C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#) **RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00624031-1

Nome:

FMS LIMOEIRO FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

DATA MOV	VAL. DO	CONTABILIZ	DEBITO (R\$)	CREDITO (R\$)
07/12/2016	000001	CRED.AUTOR	175.651,00C	177.935,65C
12/12/2016	355242	APLICACAO	177.000,00D	935,65C
14/12/2016	124716	TEV MESM T	175.651,00D	174.715,35D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	174.765,35C	50,00C
26/12/2016	536644	CRED TEV	15,35C	65,35C
29/12/2016	028118	CRÉD TEV	16.345,02C	16.410,37C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		16.410,37C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/013/40624031-1

Nome:

FMS LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

DATA DO MOV	NUM DO MOV	DESCRICOES	DEBITO	CREDITO	Saldo (até) - Saldo (até)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	272,42C	191.040,82C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	955,20C	191.996,02C
07/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	175.651,00D	16.345,02C
29/12/2016	028118	TEV MESM T	0,00000000	16.345,02D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00624031-1 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00624031-1

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS LIMOEIRO FNSSCONVENENTE

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

29/12/2016 - Saldo Atualizado - 26.907,85C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#) **RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/006/00624030-3
 Nome: FMS LIMOEIRO FNSBLINV
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

DATA MOV	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	000001	CRED TED	100.000,00C	100.016,19C
19/12/2016	790680	TEV MESM T	49.505,28D	50.510,91C
22/12/2016	667367	PAG BOLETO	3.371,96D	47.138,95C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		47.138,95C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/013/40624030-3
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr Doc	Descrição	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	010422	TEV MESM T	0,00000000	19.159,57D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624030-3 ▾ FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP ▾
Conta Referência:				0053/006/00624030-3
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNSBLINV
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês: ▾	ano: ▾	PESQUISAR

29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	6.213,54C
------------	---	------------------	---	-----------

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedafes-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/006/00624029-0
 Nome: FMS LIMOEIRO FNSBLINV
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Saldo Ant.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo Pós.
05/12/2016	224189	APLICACAO	4.422,53D	50,00C
19/12/2016	208810	PAG BOLETO	2.636,00D	2.586,00D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.636,00C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/013/40624029-0
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc.	Descrição	Caixa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	010470	TEV MESM T	0,00000000	59.134,54D	180,00C
30/11/2016	010505	TEV MESM T	0,00000000	180,00D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00624029-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00624029-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS LIMOEIRO FNSBLINV

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data	Moeda	Descrição	Quantidade de Quotas	Valor
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	1.804,67C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#) **RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf8412063



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 51	624.027-3 UBS	Saldo do Mês	25.428,87
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	25.428,88 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	0,01
Saldo Parcial:		25.428,88	25.428,88

(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		25.428,88	25.428,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		25.428,88	25.428,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		25.428,88	25.428,88
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		TESOURE	25.428,88 Banco:
			25.428,88



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00624027-3

Nome:

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº do Doc	Nº do Título	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	027905	CRED TEV	25.366,06C	25.428,87C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		25.428,87C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/013/40624027-3
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Nº Doc.	Historico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	35,99C	25.239,86C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	126,20C	25.366,06C
29/12/2016	027905	TEV MESM T	0,00000000	25.366,06D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624027-3 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00624027-3
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNSBLINV
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR

Para Mais informações consulte o site GovConta Caixa

29/12/2016 - Saldo Atualizado - 0,01C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#) **RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO FUNDO MONITORIA DE SAUDE DE QUIMONEIRO DE FERREIRA CAVALCANTI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf63-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 19	344-0 - FNS PARTICIPA SUS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	42.369,31 Banco: 22.784,05
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data:	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		19.585,26
Saldo Parcial:			42.369,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			42.369,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			42.369,31

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			42.369,31
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	42.369,31 Banco: 42.369,31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/006/00000344-0
 Nome: PREF MUN DO LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	027280	CRED TEV	22.753,06C	22.784,05C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		22.784,05C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/013/40000344-0
 Nome: PREF MUN DO LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	0,08C	22.607,66C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,29C	22.607,95C
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	32,20C	22.640,15C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	112,91C	22.753,06C
29/12/2016	027280	TEV MESM T	0,00000000	22.753,06D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00000344-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00000344-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PREF MUN DO LIMOEIRO

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

DATA FIM DO PERÍODO	QUANTIDADE DE QUOTAS	VALOR LÍQUIDO
29/12/2016	- Saldo Atualizado	19.585,26C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#) **RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 7	624.006-0 - AIDS	Saldo do Mês	61,53
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:	140,36 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	78,83
Saldo Parcial:		140,36	140,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		140,36	140,36
Saldo Parcial:		140,36	140,36

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		140,36	140,36
Saldo Parcial:		140,36	140,36

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		140,36	140,36
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	140,36 Banco:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00624006-0

Nome:

FMS LIMOEIRO FNS AIDS

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Nº. Doc.	Motivo	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	247361	TEV MESM T	480,00D	2.887,52C
19/12/2016	420496	CRED TEV	500,00C	3.387,52C
19/12/2016	394160	TEV MESM T	5.887,04D	2.499,52D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.549,52C	50,00C
26/12/2016	228426	TEV MESM T	5.374,16D	5.324,16D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.374,16C	50,00C
29/12/2016	387568	PAG AGUA	88,47D	38,47D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	61,53C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		61,53C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00624006-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00624006-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS LIMOEIRO FNS AIDS

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Operação	Quantidade de Quotas	Valor em R\$
29/12/2016	727220	RESGATE	17,91548881	100,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	78,83C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO** **RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO FUNDIO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO E FERREIRA CAVALCANTI
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aid4cf84f2063

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 47	8.080-0 - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal		636,28 Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			636,28

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			636,28
Saldo Parcial:			636,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			636,28
Saldo Parcial:			636,28

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			636,28
Saldo Parcial:			636,28
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	636,28 Banco: 636,28



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00008080-0

Nome:

FMS LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Data Mov	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	310984	TEV MESM T	20.897,25D	20.847,25D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	20.897,25C	50,00C
09/12/2016	000001	CRED.AUTOR	4.027,05C	4.077,05C
13/12/2016	253846	TEV MESM T	12.285,00D	8.207,95D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.257,95C	50,00C
23/12/2016	260713	CRED TEV	21.516,67C	21.566,67C
23/12/2016	414776	TEV MESM T	20.897,25D	669,42C
26/12/2016	475946	TEV MESM T	1.700,00D	1.030,58D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.080,58C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/013/40008080-0
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Mo. Cnt	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	4,36C	4.011,75C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,30C	4.027,05C
09/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	4.027,05D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00008080-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00008080-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS LIMOEIRO

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

29/12/2016 Saldo Atualizado 586,28C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#) **RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 41	624.026-5 INVESTIMENTO NUTRIÇÃO	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	183,54 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/0316	APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			183,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			183,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			183,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			183,54
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	183,54 Banco:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00624026-5

Nome:

FMS LIMOEIRO FNSINVAN

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Mo. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00624026-5 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00624026-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS LIMOEIRO FNSINVAN

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data MM/AA/AAAA Saldo Atualizado 29/12/2016 - 133,54C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 39	624.025-7 ACADEMIA CONGAL	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	1.469,69 Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	1.419,69
Saldo Parcial:		1.469,69	1.469,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.469,69	1.469,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.469,69	1.469,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.469,69	1.469,69
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	1.469,69 Banco: 1.469,69



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00624025-7

Nome:

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	nº Doc.	Móvto	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/006/00624015-0
 Nome: FMS LIMOEIRO FNSBLINV
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	027509	CRED TEV	• 612,68C	1.447,30C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.447,30C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00624022-2

Nome:

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00624022-2 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0053/006/00624022-2
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS LIMOEIRO FNSBLINV
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
			ou mês:	ano:	PESQUISAR
					UISAR
29/12/2016			- Saldo Atualizado		2.228,56C
Opções de Download:					
Sua Segurança					
PLANILHA TEXTO					
RETORNAR					

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/006/00624021-4
 Nome: FMS LIMOEIRO FNSBLINV
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	224336	CRED TEV	47.117,83C	47.945,98C
16/12/2016	250461	TEV MESM T	42.995,02D	4.950,96C
22/12/2016	663752	PAG BOLETO	1.531,33D	3.419,63C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		3.419,63C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 33	624.019-2 ACADEMIA J. ERNESTO	Saldo do Mês	579,38	Banco:	579,38
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	579,38	Banco:	579,38
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	579,38		579,38

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	579,38		579,38

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	579,38		579,38

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 579,38 Banco: 579,38					



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00624019-2

Nome:

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Orig	Descrição	Valor (R\$)	Saldo Inic
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		579,38C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 30	624.016-8 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	Saldo do Mês	370,00
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	5.861,03 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	5.491,03
Saldo Parcial:		5.861,03	5.861,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			5.861,03
Saldo Parcial:		5.861,03	5.861,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			5.861,03
Saldo Parcial:		5.861,03	5.861,03

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		5.861,03	5.861,03

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 5.861,03 Banco: 5.861,03



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/006/00624016-8
 Nome: FMS LIMOEIRO FNSBLINV
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		370,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00624016-8 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0053/006/00624016-8
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS LIMOEIRO FNSBLINV
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
			ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016			Saldo Atualizado		5.491,03C
Opções de Download:					PLANILHA TEXTO
Sua Segurança					RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600032
 0053/006/00624012-5
 FMS LIMOEIRO FNS BLINV
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		222,66C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
53600032
0053/006/00624009-5
FMS LIMOEIRO FNS BLGES
de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Depósitos	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo (D) / Saldo (C)
19/12/2016	501591	TEV MESM T	20.000,00D / 19.949,00D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	19.999,00C / 50,00C
22/12/2016	256772	TEV MESM T	10.000,00D / 9.950,00D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	10.000,00C / 50,00C
23/12/2016	413252	TEV MESM T	1.486,36D / 1.436,36D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.486,36C / 50,00C
29/12/2016	229100	TEV MESM T	2.089,80D / 2.039,80D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.089,80C / 50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedal e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624009-5 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00624009-5
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNS BLGES
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016	727220	RESGATE	374,40719101	2.089,80
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	36.889,25C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/006/00624023-0
 Nome: FMS LIMOEIRO FNSBLINV
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data	Nº. Gov.	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Final
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00624023-0 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0053/006/00624023-0
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS LIMOEIRO FNSBLINV
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
			ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016			- Saldo Atualizado		5.783,69C
Opções de Download:					
Sua Segurança					
PLANILHA TEXTO					
RETORNAR					

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 31	624.017-6 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	1.230,53 Banco: 0,00
(+)			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			1.230,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			1.230,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			1.230,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			1.230,53
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	1.230,53 Banco: 1.230,53



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
53600032
0053/006/00624017-6
FMS LIMOEIRO FNSBLINV
de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Débito	Crédito	Valor (R\$)	Saldo
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624017-6 ▾ FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP ▾
Conta Referência:				0053/006/00624017-6
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNSBLINV
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	RESQUISAR
		ou mês: ▾	ano: ▾	RESQUISAR
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	1.230,53C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**
RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf8412063





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIMOEIRO FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://e3ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-8530-4965-8124-aa4cf84d2963

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 21	624.013-3 - FNS BLINV	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	7.289,04 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	7.289,04
Saldo Parcial:		7.289,04	7.289,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		7.289,04	7.289,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		7.289,04	7.289,04

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		7.289,04	7.289,04
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	7.289,04 Banco: 7.289,04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/006/00624013-3
 Nome: FMS LIMOEIRO FNS BLINV
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

DATA MOV	ABR. DOC	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624013-3 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00624013-3
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNS BLINV
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016		Saldo Atualizado		7.289,04C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**
RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20	624.014-1 INVESTIMENTO Q G SUS	Saldo do Mês	
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			5.696,88
			5.696,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			5.696,88
Saldo Parcial:			5.696,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			5.696,88
Saldo Parcial:			5.696,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			5.696,88
Saldo Parcial:			5.696,88
			5.696,88
		TESOURE	5.696,88 Banco: 5.696,88

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
53600032
0053/006/00624014-1
FMS LIMOEIRO FNS CPLIN
de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Base	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)	Saldo
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00624014-1 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0053/006/00624014-1
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS LIMOEIRO FNS CPLIN
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
			ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016			- Saldo Atualizado		5.696,88C
Opções de Download:					PLANILHA TEXTO
Sua Segurança					RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 17		314-8 - FMS PROMOÇÃO SAUDE		Saldo do Mês	
Banco: 104		/ Caixa Econômica Federal		Entidade:	Banco: 50,00
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco		
30/12/2016	APLICADO		0,00	18.640,73	
Saldo Parcial:			18.690,73	18.690,73	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			18.690,73	18.690,73	
Saldo Parcial:			18.690,73	18.690,73	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			18.690,73	18.690,73	
Saldo Parcial:			18.690,73	18.690,73	

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			18.690,73	18.690,73	
Saldo Parcial:			18.690,73	18.690,73	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				TESOURE	18.690,73 Banco: 18.690,73



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/006/00000314-8
 Nome: FMS PROM SAUDE E CULTURA DE PAZ
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Dep.	Valor	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
26/12/2016	536113	CRED TEV	29,50C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00000314-8 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0053/006/00000314-8
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS PROM SAUDE E CULTURA DE PAZ
Período:			de: 01/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
			ou mês:	ano:	REVISAR
29/12/2016			- Saldo Atualizado		18.640,73C
Opções de Download:					PLANILHA TEXTO
Sua Segurança					RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Conta: 32	412-8 FMS PMAQ	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	343.924,61 Banco:
(+)		300.167,52	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		343.924,61	43.757,09
			343.924,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		343.924,61	343.924,61

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		343.924,61	343.924,61

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		343.924,61	343.924,61
		TESOURE	343.924,61 Banco:
			343.924,61

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
53600032
0053/006/00000412-8
FMS LIMOEIRO
de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (D)	Valor (C)
07/12/2016	304756	TEV MESM T	19.425,32D	18.410,32D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	18.460,32C	50,00C
08/12/2016	157099	CRED TEV	186.000,00C	186.050,00C
08/12/2016	117344	PAG FONE	725,15D	185.324,85C
08/12/2016	110998	ENVIO TED	12.350,00D	172.974,85C
08/12/2016	111340	ENVIO TED	6.573,52D	166.401,33C
08/12/2016	110998	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	166.393,48C
08/12/2016	111340	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	166.385,63C
12/12/2016	355292	APLICACAO	166.000,00D	385,63C
15/12/2016	025724	DOC ELET E	1.034,50D	648,87D
15/12/2016	202480	TEV MESM T	23.291,65D	23.940,52D
15/12/2016	211928	TEV MESM T	1.325,00D	25.265,52D
15/12/2016	025724	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	25.273,37D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	25.323,37C	50,00C
19/12/2016	159971	ENVIO TED	10.238,25D	10.188,25D
19/12/2016	162897	ENVIO TED	1.767,00D	11.955,25D
19/12/2016	159971	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.963,10D
19/12/2016	162897	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.970,95D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.020,95C	50,00C
22/12/2016	019523	DOC ELET E	- 965,00D	915,00D Y
22/12/2016	022012	DOC ELET E	374,00D	1.289,00D
22/12/2016	022857	DOC ELET E	886,37D	2.175,37D
22/12/2016	361532	PAG FONE	1.964,24D	4.139,61D
22/12/2016	131760	ENVIO TED	2.185,00D	6.324,61D
22/12/2016	137261	ENVIO TED	1.254,00D	7.578,61D
22/12/2016	188493	TEV MESM T	- 2.171,63D	9.750,24D X
22/12/2016	271674	TEV MESM T	3.377,50D	13.127,74D
22/12/2016	019523	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	13.135,59D
22/12/2016	022012	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	13.143,44D
22/12/2016	022857	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	13.151,29D
22/12/2016	131760	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	13.159,14D
22/12/2016	137261	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	13.166,99D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	13.216,99C	50,00C
23/12/2016	019523	DOC E DEV	- 965,00C	1.015,00C Y
23/12/2016	166700	ENVIO TED	10.238,25D	9.223,25D
23/12/2016	166700	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	9.231,10D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.281,10C	50,00C
26/12/2016	228097	TEV MESM T	80.672,00D	80.622,00D
26/12/2016	498720	TEV MESM T	177.050,00D	257.672,00D
26/12/2016	501927	TEV MESM T	81.700,00D	339.372,00D
26/12/2016	519131	TEV MESM T	- 2.171,63D	341.543,63D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	341.593,63C	50,00C
29/12/2016	027087	CRED TEV	117.537,93C	117.587,93C
29/12/2016	472058	CRED TEV	186.800,00C	304.387,93C



30/12/2016

GovConta Caixa

29/12/2016

476611

TEV MESM T

4.220,41D ~~300.167,52C~~

29/12/2016

-

Saído Atualizado

300.167,52C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/013/40000412-8
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº. Trans.	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	166,77C	116.953,16C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	584,77C	117.537,93C
29/12/2016	027087	TEV MESM T	0,00000000	117.537,93D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00000412-8 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00000412-8
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016		Saldo Atualizado		43.757,09C
Opções de Download:				PLANILHA TEXTO
Sua Segurança				RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 9	624.008-7 - ATENÇÃO BÁSICA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	237.814,24 Banco: 71.459,35
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:	237.814,24	166.354,89
			237.814,24

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	237.814,24	237.814,24

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	237.814,24	237.814,24

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	237.814,24	237.814,24

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 237.814,24 Banco: 237.814,24

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
53600032
0053/006/00624008-7
FMS LIMOEIRO FNS BLATB
de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Fluxo	Moeda	Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)
02/12/2016	142837	ENVIO TED	131.662,96	129.475,63 D
02/12/2016	142837	DOC/TED ELETRONICO	7,85	129.483,48 D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	129.533,48	50,00 C
05/12/2016	222577	APLICACAO	186.800,00	186.750,00 D
05/12/2016	000001	CRED TED	186.800,00	50,00 C
07/12/2016	361144	APLICACAO	119.000,00	118.950,00 D
07/12/2016	000001	CRED TED	119.909,83	959,83 C
08/12/2016	155434	TEV MESM T	40.000,00	39.040,17 D
08/12/2016	157099	TEV MESM T	186.000,00	225.040,17 D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	225.090,17	50,00 C
19/12/2016	409455	TEV MESM T	289.723,68	289.673,68 D
19/12/2016	498734	TEV MESM T	13.279,99	302.953,67 D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	303.003,67	50,00 C
26/12/2016	000001	CRED TED	3.000,00	3.050,00 C
26/12/2016	000001	CRED TED	106.926,30	109.976,30 C
26/12/2016	000001	CRED TED	15.210,00	125.186,30 C
26/12/2016	000001	CRED TED	5.627,70	130.814,00 C
26/12/2016	000001	CRED TED	3.000,00	133.814,00 C
26/12/2016	498720	CRED TEV	177.050,00	510.864,00 C
26/12/2016	530225	CRED TEV	37,50	310.901,50 C
26/12/2016	227562	TEV MESM T	257.120,80	53.780,70 C
26/12/2016	234364	TEV MESM T	53.761,42	19,28 C
27/12/2016	359397	APLICACAO	14.000,00	13.980,72 D
27/12/2016	000001	CRED TED	15.210,00	1.229,28 C
27/12/2016	000001	CRED TED	3.000,00	4.229,28 C
27/12/2016	000001	CRED TED	40.000,00	44.229,28 C
27/12/2016	000001	CRED TED	128.340,00	172.569,28 C
27/12/2016	106809	ENVIO TED	167.617,08	4.952,20 C
27/12/2016	299623	TEV MESM T	2.250,00	2.702,20 C
27/12/2016	300686	TEV MESM T	384,00	2.318,20 C
27/12/2016	301205	TEV MESM T	361,00	1.957,20 C
27/12/2016	301612	TEV MESM T	1.800,00	157,20 C
27/12/2016	308463	TEV MESM T	37.408,67	37.251,47 D
27/12/2016	106809	DOC/TED ELETRONICO	7,85	37.259,32 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	37.309,32	50,00 C
28/12/2016	000001	CRED TED	186.800,00	186.850,00 C
28/12/2016	000001	CRED TED	106.926,30	193.776,30 C
28/12/2016	000001	CRED TED	40.140,00	333.916,30 C
29/12/2016	000001	CRED TED	41.600,00	375.516,30 C
29/12/2016	000001	CRED TED	3.000,00	378.516,30 C
29/12/2016	000001	CRED TED	3.000,00	381.516,30 C
29/12/2016	288819	PG LUZ/GAS	727,26	380.789,04 C
29/12/2016	289613	PG LUZ/GAS	812,90	379.976,14 C
29/12/2016	290272	PG LUZ/GAS	957,44	379.018,70 C



29/12/2016	291000	PG LUZ/GAS	520,59D	378.498,11C
29/12/2016	291664	PAG AGUA	54,00D	378.444,11C
29/12/2016	314153	PAG AGUA	52,95D	378.391,16C
29/12/2016	315838	PAG AGUA	37,25D	378.353,91C
29/12/2016	316383	PAG AGUA	52,95D	378.300,96C
29/12/2016	317143	PAG AGUA	74,04D	378.226,92C
29/12/2016	317697	PAG AGUA	38,08D	378.188,84C
29/12/2016	320889	PAG AGUA	52,95D	378.135,89C
29/12/2016	386613	PAG AGUA	101,19D	378.034,70C
29/12/2016	391358	PAG AGUA	11,40D	378.023,30C
29/12/2016	392320	PAG AGUA	94,72D	377.928,58C
29/12/2016	131806	ENVIO TED	18.300,24D	359.628,34C
29/12/2016	146392	ENVIO TED	6.663,33D	352.965,01C
29/12/2016	157510	ENVIO TED	51.675,11D	301.289,90C
29/12/2016	444819	TEV MESM T	1.500,00D	299.789,90C
29/12/2016	449945	TEV MESM T	1.507,00D	298.282,90C
29/12/2016	472058	TEV MESM T	186.800,00D	111.482,90C
29/12/2016	480666	TEV MESM T	40.000,00D	71.482,90C
29/12/2016	131806	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	71.475,05C
29/12/2016	146392	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	71.467,20C
29/12/2016	157510	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	71.459,35C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		71.459,35C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624008-7 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00624008-7
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNS BLATB
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	166.354,89C
Opções de Download:				PLANILHA TEXTO
Sua Segurança				RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTARI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 11	624.010-9 - MAC.M. COMPLEXIDADE	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	252.978,69 Banco:
(+)		249.157,72	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		
	Saldo Parcial:	252.978,69	3.820,97
			252.978,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	252.978,69	252.978,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	252.978,69	252.978,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	252.978,69	252.978,69

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 252.978,69 Banco: 252.978,69

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00624010-9

Nome:

FMS LIMOEIRO FNS BLMAC

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	140812	ENVIO TED	18.700,00	125.907,97C
02/12/2016	238449	TEV MESM T	35.000,00	90.907,97C
02/12/2016	241380	TEV MESM T	105.000,00	14.092,03D
02/12/2016	140812	DOC/TED ELETRONICO	7,85	14.099,88D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	14.149,88	50,00C
07/12/2016	033727	DOC ELET E	1.572,00	1.522,00D
07/12/2016	136232	ENVIO TED	2.022,00	3.544,00D
07/12/2016	138339	ENVIO TED	4.684,63	8.228,63D
07/12/2016	139477	ENVIO TED	8.466,15	16.694,78D
07/12/2016	140136	ENVIO TED	7.707,01	24.401,79D
07/12/2016	140429	ENVIO TED	6.513,75	30.915,54D
07/12/2016	207592	TEV MESM T	12.000,00	42.915,54D
07/12/2016	326870	TEV MESM T	1.100,00	44.015,54D
07/12/2016	136232	DOC/TED ELETRONICO	7,85	44.023,39D
07/12/2016	138339	DOC/TED ELETRONICO	7,85	44.031,24D
07/12/2016	139477	DOC/TED ELETRONICO	7,85	44.039,09D
07/12/2016	140136	DOC/TED ELETRONICO	7,85	44.046,94D
07/12/2016	140429	DOC/TED ELETRONICO	7,85	44.054,79D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	44.104,79	50,00C
08/12/2016	110059	DEVOL TED	1.395,26	1.445,26C
08/12/2016	020665	DOC ELET E	50,00	1.395,26C
08/12/2016	109818	ENVIO TED	3.640,81	2.245,55D
08/12/2016	110059	ENVIO TED	1.395,26	3.640,81D
08/12/2016	112949	ENVIO TED	22.395,06	26.035,87D
08/12/2016	109818	DOC/TED ELETRONICO	7,85	26.043,72D
08/12/2016	110059	DOC/TED ELETRONICO	7,85	26.051,57D
08/12/2016	112949	DOC/TED ELETRONICO	7,85	26.059,42D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	26.109,42	50,00C
09/12/2016	436616	TEV MESM T	1.000,00	950,00D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.000,00	50,00C
15/12/2016	026615	DOC ELET E	382,00	332,00D
15/12/2016	116147	ENVIO TED	3.640,41	3.972,41D
15/12/2016	121052	ENVIO TED	48.729,65	52.702,06D
15/12/2016	121451	ENVIO TED	51.189,61	103.891,67D
15/12/2016	242735	TEV MESM T	210,00	104.101,67D
15/12/2016	244470	TEV MESM T	210,00	104.311,67D
15/12/2016	245509	TEV MESM T	340,00	104.651,67D
15/12/2016	116147	DOC/TED ELETRONICO	7,85	104.659,52D
15/12/2016	121052	DOC/TED ELETRONICO	7,85	104.667,37D
15/12/2016	121451	DOC/TED ELETRONICO	7,85	104.675,22D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	104.725,22	50,00C
19/12/2016	014876	CRED TEV	16.822,80	16.872,80C
19/12/2016	786415	PAG FONE	58,25	16.814,55C
19/12/2016	389150	TEV MESM T	32.000,00	15.185,45D



19/12/2016	406507	TEV MESM T	3.185,04D	18.370,49D
19/12/2016	648117	TEV MESM T	27.000,00D	45.370,49D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	45.420,49C	50,00C
22/12/2016	363141	PAG FONE	174,89D	124,89D
22/12/2016	381579	PAG FONE	52,44D	177,33D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	227,33C	50,00C
23/12/2016	000001	CRED TED	324.548,22C	324.598,22C
23/12/2016	900213	CHEQUE SAC	4.113,00D	320.485,22C
23/12/2016	025776	DOC ELET E	916,75D	319.568,47C
23/12/2016	037635	DOC ELET E	100,00D	319.468,47C
23/12/2016	144676	ENVIO TED	1.395,26D	318.073,21C
23/12/2016	145741	ENVIO TED	1.042,20D	317.031,01C
23/12/2016	164883	ENVIO TED	3.876,41D	313.154,60C
23/12/2016	167792	ENVIO TED	2.522,06D	310.632,54C
23/12/2016	168299	ENVIO TED	3.563,15D	307.069,39C
23/12/2016	168629	ENVIO TED	3.575,91D	303.493,48C
23/12/2016	169344	ENVIO TED	463,20D	303.030,28C
23/12/2016	169774	ENVIO TED	33.205,81D	269.824,47C
23/12/2016	170503	ENVIO TED	8.902,13D	260.922,34C
23/12/2016	171089	ENVIO TED	5.373,55D	255.548,79C
23/12/2016	171407	ENVIO TED	8.202,50D	247.346,29C
23/12/2016	172066	ENVIO TED	8.202,50D	239.143,79C
23/12/2016	172500	ENVIO TED	5.316,00D	233.827,79C
23/12/2016	245720	TEV MESM T	4.342,50D	229.485,29C
23/12/2016	249927	TEV MESM T	522,50D	228.962,79C
23/12/2016	251924	TEV MESM T	10.769,40D	218.193,39C
23/12/2016	254520	TEV MESM T	17.543,27D	200.650,12C
23/12/2016	255623	TEV MESM T	44.490,76D	156.159,36C
23/12/2016	260713	TEV MESM T	21.516,67D	134.642,69C
23/12/2016	261803	TEV MESM T	8.484,17D	126.158,52C
23/12/2016	264192	TEV MESM T	750,00D	125.408,52C
23/12/2016	265742	TEV MESM T	780,00D	124.628,52C
23/12/2016	267358	TEV MESM T	330,00D	124.298,52C
23/12/2016	268466	TEV MESM T	740,00D	123.558,52C
23/12/2016	269863	TEV MESM T	940,00D	122.618,52C
23/12/2016	271195	TEV MESM T	890,00D	121.728,52C
23/12/2016	273763	TEV MESM T	10.593,17D	111.135,35C
23/12/2016	275546	TEV MESM T	24.268,51D	86.866,84C
23/12/2016	277575	TEV MESM T	1.100,00D	85.766,84C
23/12/2016	371771	TEV MESM T	5.000,00D	80.766,84C
23/12/2016	373372	TEV MESM T	19.800,00D	60.966,84C
23/12/2016	377963	TEV MESM T	522,50D	60.444,34C
23/12/2016	379201	TEV MESM T	522,50D	59.921,84C
23/12/2016	380222	TEV MESM T	150,00D	59.771,84C
23/12/2016	407657	TEV MESM T	1.476,79D	58.295,05C
23/12/2016	411446	TEV MESM T	655,50D	57.639,55C
23/12/2016	144676	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.631,70C
23/12/2016	145741	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.623,85C
23/12/2016	164883	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.616,00C
23/12/2016	167792	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.608,15C
23/12/2016	168299	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.600,30C
23/12/2016	168629	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.592,45C
23/12/2016	169344	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.584,60C
23/12/2016	169774	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.576,75C
23/12/2016	170503	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.568,90C



23/12/2016	171089	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.561,05C
23/12/2016	171407	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.553,20C
23/12/2016	172066	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.545,35C
23/12/2016	172500	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.537,50C
26/12/2016	000001	CRED TED	34.112,00C	91.649,50C
26/12/2016	000001	CRED TED	105.000,00C	196.649,50C
26/12/2016	000001	CRED TED	17.600,00C	214.249,50C
26/12/2016	000001	CRED TED	2.200,00C	216.449,50C
26/12/2016	000001	CRED TED	51.625,00C	268.074,50C
26/12/2016	000001	CRED TED	21.516,67C	289.591,17C
26/12/2016	534696	CRED TEV	467,33C	290.058,50C
26/12/2016	226567	TEV MESM T	3.004,56D	287.053,94C
26/12/2016	233974	TEV MESM T	47.949,69D	239.104,25C
26/12/2016	235231	TEV MESM T	84.100,00D	155.004,25C
26/12/2016	505861	TEV MESM T	11.751,85D	143.252,40C
26/12/2016	512585	TEV MESM T	27.100,00D	116.152,40C
27/12/2016	307998	TEV MESM T	998,35D	115.154,05C
28/12/2016	000001	CRED TED	30.645,00C	145.799,05C
28/12/2016	000001	CRED TED	96.025,69C	241.824,74C
28/12/2016	000001	CRED TED	7.332,98C	249.157,72C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		249.157,72C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/013/40624010-9
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data	Nº Doc	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	23,87C	16.739,10C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	83,70C	16.822,80C
19/12/2016	014876	TEV MESM T	0,00000000	16.822,80B	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/ /

0053/006/00624010-9 **FUNDOS**

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0053/006/00624010-9

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS LIMOEIRO FNS BLMAC

Período:

de: 29/12/2016

até: 29/12/2016

PESQUISAR

ou mês: ▼

ano: ▼

PESQUISAR

29/12/2016

- Saldo Atualizado

3.820,97C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/006/00000318-0
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Nº. Gov.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	20,50C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista		
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00000318-0	FUNDOS	
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP		
Conta Referência:					0053/006/00000318-0		
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP		
Nome:					FMS LIMOEIRO		
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016		PESQUISAR	
			ou mês:	ano:		PESQUISAR	
29/12/2016			- Saldo Atualizado			912,25C	
Opções de Download:						PLANILHA	TEXTO
Sua Segurança						RETORNAR	

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 27	397-0 CAPS	Saldo do Mês	
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:	31.806,06 Banco: 50,00
(+)			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	31.766,06
Saldo Parcial:		31.806,06	31.806,06

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		31.806,06	31.806,06

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		31.806,06	31.806,06

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		31.806,06	31.806,06
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	31.806,06 Banco: 31.806,06

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00000397-0

Nome:

FMS LIMOIEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Data Mov	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	009561	CRED TEV	16.980,77C	27.030,77C
02/12/2016	241380	CRED TEV	105.000,00C	132.030,77C
02/12/2016	137045	ENVIO TED	19.074,00D	112.956,77C
02/12/2016	147233	ENVIO TED	2.297,95D	110.658,82C
02/12/2016	151437	ENVIO TED	4.555,77D	106.103,05C
02/12/2016	137045	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	106.095,20C
02/12/2016	147233	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	106.087,35C
02/12/2016	151437	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	106.079,50C
07/12/2016	362495	APLICACAO	100.000,00D	6.079,50C
07/12/2016	136814	ENVIO TED	1.904,54D	4.174,96C
07/12/2016	303012	TEV MESM T	2.623,50D	1.551,46C
07/12/2016	136814	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.543,61C
08/12/2016	019221	DOC ELET E	514,00D	1.029,61C
08/12/2016	019221	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.021,76C
15/12/2016	025981	DOC ELET E	463,50D	558,26C
15/12/2016	050683	PAG AGUA	583,68D	25,42D
15/12/2016	052132	PAG FONE	98,77D	124,19D
15/12/2016	210193	TEV MESM T	212,00D	336,19D
15/12/2016	222173	TEV MESM T	300,00D	636,19D
15/12/2016	025981	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	644,04D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	694,04C	50,00C
19/12/2016	501591	CRED TEV	20.000,00C	20.050,00C
19/12/2016	787469	PG LUZ/GAS	457,63D	19.592,37C
19/12/2016	392866	TEV MESM T	54.012,72D	34.420,35D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	34.470,35C	50,00C
20/12/2016	000000	DP DINH AG	30,00C	80,00C
22/12/2016	362162	PAG FONE	147,83D	67,83D
22/12/2016	364277	PG LUZ/GAS	570,00D	637,83D
22/12/2016	364583	PAG AGUA	261,99D	899,82D
22/12/2016	364896	PAG AGUA	800,67D	1.700,49D
22/12/2016	139687	ENVIO TED	2.297,95D	3.998,44D
22/12/2016	140924	ENVIO TED	3.737,43D	7.735,87D
22/12/2016	191674	TEV MESM T	1.621,20D	9.357,07D
22/12/2016	202452	TEV MESM T	964,30D	10.321,37D
22/12/2016	139687	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	10.329,22D
22/12/2016	140924	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	10.337,07D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	10.387,07C	50,00C
26/12/2016	535730	CRED TEV	146,55C	196,55C
26/12/2016	167929	ENVIO TED	19.448,00D	19.251,45D
26/12/2016	520268	TEV MESM T	434,25D	19.685,70D
26/12/2016	557719	TEV MESM T	675,50D	20.361,20D
26/12/2016	167929	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	20.369,05D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	20.419,05C	50,00C
27/12/2016	111155	ENVIO TED	1.460,00D	1.410,00D



30/12/2016

GovConta Caixa

27/12/2016	111155	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1,41
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.467,85D	5
29/12/2016	442716	TEV MESM T	2.345,00D	2,29
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.345,00D	50
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/013/40000397-0
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Valor Doc.	Saldo
30/11/2016	010347	TEV MESM T	0,00000000	10.000,00D	16.980,77C
02/12/2016	009561	TEV MESM T	0,00000000	16.980,77D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00000397-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00000397-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS LIMOEIRO

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data de	Data de	Operação	Saldo Atualizado	Saldo
29/12/2016	727220	RESGATE	420,12871479	2.345,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	31.756,06C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO** **RETORNAR**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/006/00624007-9
 Nome: FMS LIMOEIRO FNS BLAFB
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2016	000001	CRED TED	24.328,28C	24.378,28C
26/12/2016	501927	CRED TEV	81.700,00C	106.078,28C
26/12/2016	530592	CRED TEV	38,20C	106.116,48C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	106.066,48D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	24.328,28C	24.378,28C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	24.328,28D	50,00C
29/12/2016	121353	ENVIO TED	106.126,20D	106.076,20D
29/12/2016	121353	DOC/TED ELETROICO	7,85D	106.084,05D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	106.134,05C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00624007-9 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00624007-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS LIMOEIRO FNS BLAFB

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data	Descrição	Valor	Saldo
29/12/2016	RESGATE	41,89346933	233,83
29/12/2016	RESGATE	18973,01459331	105.900,22
29/12/2016	Saldo Atualizado	-	24.600,39C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO** **RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO FERREIRA CAVALCANTI
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedafes-853d-4965-8124-aa4c18412065

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 12	624.011-7 - FNS BLVGS VS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	55.368,53 Banco: 55.361,75
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	0,51
30/12/2016	APLICADO	0,00	6,27
	Saldo Parcial:	55.368,53	55.368,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	55.368,53	55.368,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	55.368,53	55.368,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	55.368,53
		TESOURE	55.368,53 Banco: 55.368,53

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00624011-7

Nome:

FMS LIMOEIRO FNS BLVGS

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf842063

Data Mov	Nº Doc	Partic/Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2016	020597	DOC ELET E	1.410,00D	1.360,00D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.410,00E	50,00C
15/12/2016	023916	DOC ELET E	50,00D	0,00
16/12/2016	000001	CRED TED	11.328,41C	11.328,41C
16/12/2016	000001	CRED TED	24.082,50E	35.410,91C
16/12/2016	000001	CRED TED	1.267,50E	36.678,41C
16/12/2016	000001	CRED TED	8.750,00E	45.428,41C
19/12/2016	420496	TEV MESM T	500,00D	44.928,41C
19/12/2016	498012	TEV MESM T	46.400,00D	1.471,59D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.521,59E	50,00C
26/12/2016	531141	CRED TEV	105,62C	155,62C
28/12/2016	000001	CRED TED	2.464,43C	2.620,05C
28/12/2016	000001	CRED TED	2.464,43C	5.084,48C
28/12/2016	000001	CRED TED	2.464,43C	7.548,91C
28/12/2016	000001	CRED TED	2.464,43C	10.013,34C
29/12/2016	000001	CRED TED	1.267,50C	11.280,84C
29/12/2016	000001	CRED TED	24.082,50C	35.363,34C
29/12/2016	000001	CRED TED	11.328,41C	46.691,75C
29/12/2016	000001	CRED TED	8.750,00C	55.441,75C
29/12/2016	016453	DOC ELET E	80,00D	55.361,75C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		55.361,75C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/013/40624011-7
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Total	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	0,00	0,51C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,51C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00624011-7	FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:					0053/006/00624011-7	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					FMS LIMOEIRO FNS BLVGS	
Período:			de: 29/12/2016		até: 29/12/2016	PESQUISAR
			ou mês:		ano:	PESQUISAR
29/12/2016			- Saldo Atualizado			6,27C
Opções de Download:						PLAMILHA TEXTO
Sua Segurança						RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTARI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 49	9.999-4 - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	43.548,12 Banco: 43.158,63

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	389,49
Saldo Parcial:		43.548,12	43.548,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		43.548,12	43.548,12

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		43.548,12	43.548,12

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		43.548,12	43.548,12

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOUREIRO 43.548,12 Banco: 43.548,12

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00009999-4

Nome:

FMS LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	000001	CRED.AUTOR	40.000,00	40.255,18C
02/12/2016	151195	ENVIO TED	1.555,28	38.699,90C
02/12/2016	151195	DOC/TED ELETRONICO	7,85	38.692,05C
07/12/2016	137232	ENVIO TED	4.623,92	34.068,13C
07/12/2016	137232	DOC/TED ELETRONICO	7,85	34.060,28C
15/12/2016	017994	DOC ELET E	884,00	33.176,28C
15/12/2016	025878	DOC ELET E	327,00	32.849,28C
15/12/2016	117430	ENVIO TED	3.799,67	29.049,61C
15/12/2016	119004	ENVIO TED	2.420,11	26.629,50C
15/12/2016	207062	TEV MESM T	159,00	26.470,50C
15/12/2016	017994	DOC/TEDELETRONICO	7,85	26.462,65C
15/12/2016	025878	DOC/TEDELETRONICO	7,85	26.454,80C
15/12/2016	117430	DOC/TED ELETRONICO	7,85	26.446,95C
15/12/2016	119004	DOC/TED ELETRONICO	7,85	26.439,10C
19/12/2016	416709	TEV MESM T	9.948,64	16.490,46C
22/12/2016	360839	PAG AGUA	577,14	15.913,32C
22/12/2016	139010	ENVIO TED	2.264,94	13.648,38C
22/12/2016	139262	ENVIO TED	996,96	12.651,42C
22/12/2016	140280	ENVIO TED	1.198,42	11.453,00C
22/12/2016	140648	ENVIO TED	4.483,37	6.969,63C
22/12/2016	139010	DOC/TED ELETRONICO	7,85	6.961,78C
22/12/2016	139262	DOC/TED ELETRONICO	7,85	6.953,93C
22/12/2016	140280	DOC/TED ELETRONICO	7,85	6.946,08C
22/12/2016	140648	DOC/TED ELETRONICO	7,85	6.938,23C
26/12/2016	001892	CRED TEV	117.724,43	124.662,66C
26/12/2016	535488	CRED TEV	334,90	124.997,56C
26/12/2016	235983	TEV MESM T	59.629,63	65.367,93C
26/12/2016	236504	TEV MESM T	10.449,12	54.918,81C
27/12/2016	164523	ENVIO TED	2.511,09	52.407,72C
27/12/2016	164875	ENVIO TED	2.546,62	49.861,10C
27/12/2016	165116	ENVIO TED	1.516,17	48.344,93C
27/12/2016	165306	ENVIO TED	2.585,72	45.759,21C
27/12/2016	164523	DOC/TED ELETRONICO	7,85	45.751,36C
27/12/2016	164875	DOC/TED ELETRONICO	7,85	45.743,51C
27/12/2016	165116	DOC/TED ELETRONICO	7,85	45.735,66C
27/12/2016	165306	DOC/TED ELETRONICO	7,85	45.727,81C
29/12/2016	130207	ENVIO TED	1.211,33	44.516,48C
29/12/2016	437257	TEV MESM T	1.350,00	43.166,48C
29/12/2016	130207	DOC/TED ELETRONICO	7,85	43.158,63C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		43.158,63C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/013/40009999-4
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	134,31C	156.846,16C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	470,96C	157.317,12C
02/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	40.000,00D	117.317,12C
19/12/2016	000000	REM BASICA	0,14300000	74,49C	117.391,61C
19/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	260,81C	117.652,42C
20/12/2016	000000	REM BASICA	0,18060000	19,08C	117.671,50C
20/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	52,93C	117.724,43C
26/12/2016	001892	TEV MESM T	0,00000000	117.724,43D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00009999-4 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0053/006/00009999-4
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS LIMOEIRO
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	REQUISAR
			ou mês:	ano:	REQUISAR
29/12/2016			- Saldo Atualizado		- 389,49C
Opções de Download:					
Sua Segurança					
PLANILHA TEXTO					
RETORNAR					

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf8412063



Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 46	431-4 - SAMU	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	2.250,47 Banco: 2.110,57
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	139,90
Saldo Parcial:		2.250,47	2.250,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.250,47	2.250,47

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.250,47	2.250,47

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.250,47	2.250,47
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	2.250,47 Banco: 2.250,47

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
53600032
0053/006/00000431-4
FMS LIMOEIRO
de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Al. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	238449	CRED TEV	35.000,00C	55.194,20C
02/12/2016	033061	DOC ELET E	617,23B	54.576,97C
02/12/2016	143278	ENVIO TED	53.496,96D	1.080,01C
02/12/2016	033061	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.072,16C
02/12/2016	143278	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.064,31C
07/12/2016	207592	CRED TEV	12.000,00C	13.064,31C
08/12/2016	111386	PG LUZ/GAS	896,57B	12.167,74C
08/12/2016	115872	PAG FONE	94,89B	12.072,85C
08/12/2016	151605	TEV MESM T	11.278,75B	794,10C
09/12/2016	436616	CRED TEV	1.000,00C	1.794,10C
09/12/2016	751897	PG LUZ/GAS	951,04B	843,06C
15/12/2016	023747	DOC ELET E	50,00D	793,06C
15/12/2016	053557	PAG FONE	107,92B	685,14C
15/12/2016	208667	TEV MESM T	159,00B	526,14C
15/12/2016	023747	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	518,29C
19/12/2016	389150	CRED TEV	32.000,00C	32.518,29C
19/12/2016	449390	TEV MESM T	31.671,91D	846,38C
22/12/2016	380162	PAG AGUA	60,34D	786,04C
23/12/2016	371771	CRED TEV	5.000,00C	5.786,04C
23/12/2016	087256	PG LUZ/GAS	924,56B	4.861,48C
23/12/2016	410359	TEV MESM T	1.762,06B	3.099,42C
23/12/2016	416126	TEV MESM T	950,00B	2.149,42C
26/12/2016	235231	CRED TEV	84.100,00C	86.249,42C
26/12/2016	512585	CRED TEV	27.100,00C	113.349,42C
26/12/2016	534938	CRED TEV	140,77C	113.490,19C
26/12/2016	167316	ENVIO TED	53.496,96D	59.993,23C
26/12/2016	249429	TEV MESM T	30.571,40B	29.421,83C
26/12/2016	520695	TEV MESM T	27.054,74B	2.367,09C
26/12/2016	167316	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.359,24C
29/12/2016	283964	PAG FONE	98,67B	2.260,57C
29/12/2016	144020	TEV MESM T	150,00B	2.110,57C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		2.110,57C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6bedafes-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00000431-4 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0053/006/00000431-4
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS LIMOEIRO
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
			ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016			- Saldo Atualizado	-	139,90C
Opções de Download:					PLANILHA TEXTO
Sua Segurança					RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00000888-3

Nome:

FMS LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedafes-853d-44965-8124-aa4cf84f2063

Data Mov.	N. Doc.	Descrição	Valor (Sig)	Saldo (Sig)
08/12/2016	000000	DEP CH 24H	15.000,00C	15.050,00C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	15.000,00B	50,00C
15/12/2016	000001	CRED TED	65.000,00C	65.050,00C
15/12/2016	024453	DOC ELET E	755,16B	64.294,84C
15/12/2016	024769	DOC ELET E	555,09B	63.739,75C
15/12/2016	024453	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	63.731,90C
15/12/2016	024769	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	63.724,05C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	63.674,05B	50,00C
16/12/2016	000000	DP DINH AG	47.117,83C	47.167,83C
16/12/2016	224336	TEV MESM T	47.117,83D	50,00C
19/12/2016	495777	TEV MESM T	82.000,00D	81.950,00D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	82.000,00C	50,00C
22/12/2016	000000	DEP CH 24H	93.000,00C	93.050,00C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	93.000,00B	50,00C
26/12/2016	556778	CRED TEV	1.598,40C	1.648,40C*
26/12/2016	243643	TEV MESM T	1.100,00D	548,40C
26/12/2016	244651	TEV MESM T	91.301,09D	90.752,69D
26/12/2016	530225	TEV MESM T	37,50D	90.790,19D
26/12/2016	530592	TEV MESM T	38,20D	90.828,39D
26/12/2016	531141	TEV MESM T	105,62D	90.934,01D
26/12/2016	534696	TEV MESM T	467,33D	91.401,34D
26/12/2016	534938	TEV MESM T	140,77D	91.542,11D
26/12/2016	535189	TEV MESM T	7,50D	91.549,61D
26/12/2016	535488	TEV MESM T	334,90D	91.884,51D
26/12/2016	535730	TEV MESM T	146,55D	92.031,06D
26/12/2016	536113	TEV MESM T	29,50D	92.060,56D
26/12/2016	536644	TEV MESM T	15,35D	92.075,91D
26/12/2016	536921	TEV MESM T	30,35D	92.106,26D
26/12/2016	537795	TEV MESM T	57,35D	92.163,61D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	92.213,61C	50,00C
28/12/2016	326115	CRED TEV	466,56C	516,56C
28/12/2016	326946	CRED TEV	945,13C	1.461,69C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	1.411,69D	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00000888-3 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0053/006/00000888-3
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS LIMOEIRO
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
			ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016			Saldo Atualizado		3.578,30C
Opções de Download:					PLANILHA TEXTO
Sua Segurança					RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 3	254-0 - CEO	Saldo do Mês	
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:	112,15 Banco: 82,65
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	112,15	82,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	112,15	82,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	112,15	82,65

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
15/08/2016	TARIFA		29,60
			0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	82,65 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600031
 Conta Referência: 0053/006/00000254-0
 Nome: PREF MUN DO LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		82,65C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4	9.414-5 - FUNDO SAÚDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	23.248,71 Banco: 130.959,20
(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	REPASSE A SER COMPENSADO		0,00
	Saldo Parcial:		23.248,71
			263.185,06
			394.144,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
08/12/2016	CHEQUE Nº 861939		0,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 862029		0,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 862032		0,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 862038		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862052		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862053		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862055		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862056		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862058		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862059		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862061		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862062		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862063		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862064		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862065		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862066		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862067		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862068		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862069		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862070		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862071		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862072		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862073		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862074		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 862084		0,00
	Saldo Parcial:		23.248,71
			17,00
			650,00
			809,00
			1.557,00
			736,25
			1.002,00
			902,50
			1.235,00
			993,97
			199,50
			27.560,13
			8.724,42
			27.606,18
			8.312,87
			42.048,40
			313,10
			2.265,70
			101,00
			147,00
			98,40
			66,34
			671,76
			1.812,37
			787,02
			265.661,96
			-134,61



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 4	9.414-5 - FUNDO SAÚDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	23.248,71 Banco: 130.959,20
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	23.248,71 -134,61

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
20/07/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,51	0,00
11/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	1.972,89	0,00
11/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	14.181,21	0,00
18/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	3.896,21	0,00
18/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	1.958,50	0,00
		Saldo Parcial:	-134,61 Banco: -134,61

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE -134,61 Banco: -134,61

30/12/2016 10:47:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 9414-5 PM LIMOEIRO -FUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0232	16846	002 Cheque	861.988	804,10 D	
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.991	2.226,00 D	
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.992	362,00 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.392,10 C	0,00 C
05/12/2016		0232	17246	002 Cheque	861.999	201,16 D	
05/12/2016		0232	17246	002 Cheque	862.000	511,52 D	
05/12/2016		0232	17246	002 Cheque	D 862.001	950,00 D	
05/12/2016		0232	17246	002 Cheque	862.002	41.714,33 D	
05/12/2016		0232	17246	002 Cheque	862.004	2.265,70 D	
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.003	321,90 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.964,61 C	0,00 C
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.005	101,00 D	
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.006	147,00 D	
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.007	98,40 D	
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.008	66,34 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	412,74 C	0,00 C
08/12/2016		0232	16962	002 Cheque	862.011	2.817,80 D	
08/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.010	15.000,00 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.817,80 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.099,69 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.956,76 C	
09/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.990	3.102,43 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156.954,02 D	0,00 C
13/12/2016		0232	17246	002 Cheque	862.009	17,00 D	
13/12/2016		0232	17246	002 Cheque	862.012	280,00 D	
13/12/2016		0232	16846	002 Cheque	862.014	4.939,57 D	
13/12/2016		0232	16846	002 Cheque	862.020	447,31 D	
13/12/2016		0232	16846	002 Cheque	862.024	177,37 D	
13/12/2016		0232	16846	002 Cheque	862.027	1.330,00 D	
13/12/2016		0232	16846	002 Cheque	862.031	1.507,00 D	
13/12/2016		0232	16846	002 Cheque	862.042	465,88 D	
13/12/2016		0232	16846	002 Cheque	862.043	800,00 D	
13/12/2016		0232	16846	002 Cheque	862.045	1.467,34 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.769	1.345,00 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.807	1.000,00 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.808	2.345,00 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.850	2.345,00 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.898	2.345,00 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.015	27.211,64 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.016	8.591,28 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.034	2.345,00 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.044	9.157,00 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.116,39 C	0,00 C
14/12/2016		0232	17246	002 Cheque	862.013	20.768,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedal e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

14/12/2016	0232	16962	002 Cheque	862.017	332,50 D	
14/12/2016	0232	16962	002 Cheque	862.021	6.000,00 D	
14/12/2016	0232	16846	002 Cheque	862.023	1.606,74 D	
14/12/2016	0232	16846	002 Cheque	862.026	2.067,00 D	
14/12/2016	0232	17246	002 Cheque	862.030	3.500,00 D	
14/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.040	2.850,00 D	
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.124,69 G	0,00 C
15/12/2016	0232	16962	002 Cheque	862.018	902,50 D	
15/12/2016	0232	17246	002 Cheque	862.019	902,50 D	
15/12/2016	0232	17246	002 Cheque	862.047	65.000,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.035	1.500,00 D	
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.305,00 G	0,00 C
16/12/2016	0232	17246	002 Cheque	862.036	2.000,00 D	
16/12/2016	0232	17246	002 Cheque	862.037	1.330,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.985	670,70 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.033	1.350,00 D	
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.350,70 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.972,08 C	
20/12/2016	0232	17246	002 Cheque	862.048	37.284,92 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.025	1.294,00 D	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101.393,16 D	0,00 C
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.041	494,00 D	
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.051	93.000,00 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.494,00 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.655,86 C	
23/12/2016	0232	17246	002 Cheque	862.050	10.768,45 D	6.887,41 C
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.046	883,50 D	6.003,91 C
28/12/2016	0232	17246	002 Cheque	862.028	1.731,00 D	4.272,91 C
29/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,50 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.508,36 C	
29/12/2016	0232	16846	002 Cheque	862.054	902,50 D	
29/12/2016	0232	16846	002 Cheque	862.057	206,00 D	130.674,27 C
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	284,93 C	
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			130.959,20 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/12/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 10:52:03

Cliente

Agência 232-1
 Conta 9414-5 PM LIMOEIRO -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	98.829,42			29.707,703424		
01/12/2016	RESGATE	3.392,10			1.019,288116	3,327910868	28.688,415308
	Aplicação 10/11/2016	3.392,10			1.019,288116		
05/12/2016	RESGATE	45.964,61			13.802,187505	3,330240948	14.886,227803
	Aplicação 10/11/2016	11.495,47			3.451,843562		
	Aplicação 18/11/2016	34.469,14			10.350,343943		
06/12/2016	RESGATE	412,74			123,893674	3,331404960	14.762,334129
	Aplicação 18/11/2016	412,74			123,893674		
08/12/2016	RESGATE	17.817,80			5.344,714246	3,333723597	9.417,619883
	Aplicação 18/11/2016	5.877,58			1.763,068489		
	Aplicação 30/11/2016	11.940,22			3.581,645757		
09/12/2016	APLICAÇÃO	156.954,02			47.064,324341	3,334883103	56.481,944224
13/12/2016	RESGATE	68.116,39			20.411,605434	3,337140247	36.070,338790
	Aplicação 30/11/2016	31.427,92			9.417,619883		
	Aplicação 09/12/2016	36.688,47			10.993,985551		
14/12/2016	RESGATE	37.124,69			11.120,768582	3,338320524	24.949,570208
	Aplicação 09/12/2016	37.124,69			11.120,768582		
15/12/2016	RESGATE	68.305,00			20.453,875005	3,339465015	4.495,695203
	Aplicação 09/12/2016	68.305,00			20.453,875005		
16/12/2016	RESGATE	5.350,70			1.601,707331	3,340622781	2.893,987872
	Aplicação 09/12/2016	5.350,70			1.601,707331		
20/12/2016	APLICAÇÃO	101.393,16			30.330,248139	3,342971661	33.224,236011
22/12/2016	RESGATE	93.494,00			27.948,208571	3,345259134	5.276,027440
	Aplicação 09/12/2016	9.681,14			2.893,987872		
	Aplicação 20/12/2016	83.812,86			25.054,220699		
23/12/2016	RESGATE	17.655,86			5.276,027440	3,346431363	
	Aplicação 20/12/2016	17.655,86			5.276,027440		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.829,42
APLICAÇÕES (+)	258.347,18
RESGATES (-)	357.633,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,29
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600032

Conta Referência:

0053/006/00624028-1

Nome:

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063

Data Inv.	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	010980	ENVIO TEV	54.510,13D	54.510,13D
16/12/2016	252365	TEV MESM T	49.740,49D	104.250,62D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	104.300,62C	50,00C
22/12/2016	664916	PAG BOLETO	1.771,58D	1.721,58D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.771,58C	50,00C
29/12/2016	363366	PAG BOLETO	184,99D	134,99D
29/12/2016	364468	PAG BOLETO	565,42D	700,41D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	750,41C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00624028-1 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0053/006/00624028-1
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS LIMOEIRO FNSBLINV
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
			ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016	727220	RESGATE			750,41
29/12/2016	-	Saldo Atualizado			12.200,06C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTARI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO - IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO - THIAGO DE ANDRADE FERREIRA - CAVALCANTI

Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira

Asses em: <https://etstcc.psp.gov.br/epp/validaDpo.seam>

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR:		MOVIMENTO DO DIA:		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	-1.006,56 ¹	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	250,70 ³	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	5.085,14	(+) Estorno:	0,00	Em Bancos:	3.827,88
		(-) Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	5.085,14	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	3.827,88	TOTAL:	3.827,88

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas		Cheques e Transf. Concedidas		Ajustes		Saldo Atual
							Estorno	Anul. Recat.	
Banco do Brasil S.A.	2.260-8-BANCO DO BRASIL	2.784,57	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,73
Caixa Econômica Federal	5-0-C-E-F	1.085,33	183,00	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,63
Caixa Econômica Federal	394-6-PROUPE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.215,24	-1.192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52
TOTAL		5.085,14	-1.008,56	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,88

SALDO ATUAL		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 62.831,32	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 13.000,00	Em Bancos:	3.827,88
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	3.827,88

DIRETOR FINANCEIRO

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

⁴ Recbimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2	2.260-8-BANCO DO BRASIL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.787,73 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			1.287,73
			2.787,73
			1.287,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.287,73
Saldo Parcial:			2.787,73
			1.287,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.287,73
Saldo Parcial:			2.787,73
			1.287,73

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/03/2013	CHEQUE Nº 852023		1.500,00
Saldo Parcial:			0,00
			1.287,73

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.287,73 Banco: 1.287,73

Cliente

Nome

FACAL-FACULDADE CIENCIAS

Agência

0232-1

Conta

2.260-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0053 11166741000163 FACULDADE DE C	7.024.521	4.000,00 C	4.000,00 C
28/12/2016	0232-1	CHEQUE	850.118	3.246,55 D	753,45 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	753,45 D	0,00 C
29/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

1.287,73 C

Saldo Disponível

1.287,73 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/12/2016

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO

1.288,71 C

TOTAL
1.288,71 C
Saldo atualizado ate 28.12.2016
Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 29.12.2016 às 12:13:02

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722

Ouvidoria BB - 0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTANI
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento: 6bedaf5-853d-4065-8124-4488442063




Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4	394-6- PROUPE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	22,52 Banco: 22,51
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	0,01
Saldo Parcial:		22,52	22,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		22,52	22,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		22,52	22,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		22,52	22,52
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 22,52	Banco: 22,52



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600042
 Conta Referência: 0053/006/00000394-6
 Nome: FACULDADE DE C DA ADMIN LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mo.	Dr. Dhs.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	170709	UG310101	29.130,00C	29.152,51C
13/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	29.130,00D	22,51C
28/12/2016	170709	UG310101	29.130,00C	29.152,51C
28/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	29.123,01C
29/12/2016	000001	CRED.AUTOR	29,50C	29.152,51C
29/12/2016	029577	TEV MESM T	2.913,00D	26.239,51C
29/12/2016	029718	TEV MESM T	26.217,00D	22,51C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		22,51C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 3	5-0-C E F	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	1.017,63 Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	14.054,18
Saldo Parcial:		1.017,63	14.104,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
18/05/2016	CHEQUE Nº 909815	0,00	367,41
19/07/2016	CHEQUE Nº 909922	0,00	70,00
28/09/2016	CHEQUE Nº 910118	0,00	52,50
17/10/2016	CHEQUE Nº 910154	0,00	50,00
13/12/2016	CHEQUE Nº 910273	0,00	77,50
20/12/2016	CHEQUE Nº 910299	0,00	99,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 910305	0,00	600,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 910322	0,00	4.297,67
29/12/2016	CHEQUE Nº 910323	0,00	4.297,67
29/12/2016	CHEQUE Nº 910324	0,00	587,40
29/12/2016	CHEQUE Nº 910325	0,00	587,40
29/12/2016	CHEQUE Nº 910326	0,00	2.000,00
Saldo Parcial:		1.017,63	1.017,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.017,63	1.017,63

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.017,63	1.017,63

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.017,63 Banco: 1.017,63



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 53600042
 Conta Referência: 0053/006/00000005-0
 Nome: FACULDADE DE C DA ADMIN LIMOIEIRO
 Período: de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Justific.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	291116	COB COMPE	713,50C	17.798,52C
01/12/2016	291116	COB DH LOT	1.939,40C	19.737,92C
01/12/2016	000000	DP DINH AG	10.000,00C	29.737,92C
01/12/2016	100000	DP DINH AG	30,00C	29.767,92C
01/12/2016	011154	DP DIN LOT	30,00C	29.797,92C
01/12/2016	011446	DP DIN LOT	30,00C	29.827,92C
01/12/2016	910231	CHEQUE SAC	645,25D	29.182,67C
01/12/2016	291116	D AT SICOB	18,66D	29.164,01C
02/12/2016	301116	COB DH AG	358,80C	29.522,81C
02/12/2016	301116	COB COMPE	1.340,60C	30.863,41C
02/12/2016	301116	COB DH LOT	4.150,48C	35.013,89C
02/12/2016	910286	CHEQUE SAC	569,60D	34.444,29C
02/12/2016	910287	CHEQUE SAC	667,50D	33.776,79C
02/12/2016	910288	CHEQUE SAC	578,50D	33.198,29C
02/12/2016	910289	CHEQUE SAC	578,50D	32.619,79C
02/12/2016	910290	CHEQUE SAC	578,50D	32.041,29C
02/12/2016	301116	D AT SICOB	49,26D	31.992,03C
05/12/2016	222975	APLICACAO	28.600,00D	3.392,03C
05/12/2016	011216	COB DH AG	160,00C	3.552,03C
05/12/2016	011216	COB COMPE	2.195,10C	5.747,13C
05/12/2016	011216	COB DH LOT	3.849,25C	9.596,38C
05/12/2016	011216	COB AUTOAT	134,10C	9.730,48C
05/12/2016	051037	DP DIN LOT	30,00C	9.760,48C
05/12/2016	051557	DP DIN LOT	30,00C	9.790,48C
05/12/2016	910294	CHEQUE SAC	9.714,60D	75,88C
05/12/2016	910279	CHEQ COMP	890,00D	814,12D
05/12/2016	910291	CHEQ COMP	445,00D	1.259,12D
05/12/2016	910292	CHEQ COMP	8.000,00D	9.259,12D
05/12/2016	910293	CHEQ COMP	2.560,00D	11.819,12D
05/12/2016	011216	D AT SICOB	48,96D	11.868,08D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.918,08E	50,00C
06/12/2016	021216	COB COMPE	2.834,96C	2.884,96C
06/12/2016	021216	COB DH LOT	7.717,16C	10.602,12C
06/12/2016	001295	DP DINH AG	30,00C	10.632,12C
06/12/2016	100000	DP DINH AG	30,00C	10.662,12C
06/12/2016	060847	DP DIN LOT	30,00C	10.692,12C
06/12/2016	060917	DP DIN LOT	30,00C	10.722,12C
06/12/2016	061252	DP DIN LOT	30,00C	10.752,12C
06/12/2016	021216	D AT SICOB	92,22D	10.659,90C
07/12/2016	000004	CRED TED	30,00C	10.689,90C
07/12/2016	051216	COB DH AG	228,70C	10.918,60C
07/12/2016	051216	COB COMPE	5.183,65C	16.102,25C
07/12/2016	051216	COB DH LOT	10.091,40C	26.193,65C
07/12/2016	051216	COB AUTOAT	550,00C	26.743,65C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedaf5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



07/12/2016	000000	DP DINH AG	1.000,00C	27.743,65C
07/12/2016	000000	DP DINH AG	500,00C	28.243,65C
07/12/2016	910295	CHEQUE SAC	385,77B	27.857,88C
07/12/2016	051216	D AT SICOB	133,18D	27.724,70C
08/12/2016	000033	CRED TED	1.598,11C	29.322,81C
08/12/2016	061216	COB COMPE	2.764,30C	32.087,11C
08/12/2016	061216	COB DH LOT	7.828,88C	39.915,99C
08/12/2016	061216	COB AUTOAT	253,00C	40.168,99C
08/12/2016	000000	DP DINH AG	600,00C	40.768,99C
08/12/2016	000000	DP DINH AG	200,00C	40.968,99C
08/12/2016	910237	CHEQUE SAC	939,76B	40.029,23C
08/12/2016	910238	CHEQUE SAC	2.118,39D	37.910,84C
08/12/2016	910239	CHEQUE SAC	2.171,07B	35.739,77C
08/12/2016	910240	CHEQUE SAC	2.416,39D	33.323,38C
08/12/2016	061216	D AT SICOB	80,71D	33.242,67C
09/12/2016	071216	COB DH AG	806,60C	34.049,27C
09/12/2016	071216	COB COMPE	6.476,30C	40.525,57C
09/12/2016	071216	COB DH LOT	9.267,04C	49.792,61C
09/12/2016	071216	COB AUTOAT	250,00C	50.042,61C
09/12/2016	000000	DP DINH AG	X 54.000,00C	104.042,61C
09/12/2016	001295	DP DINH AG	30,00C	104.072,61C
09/12/2016	910242	CHEQUE SAC	53.848,42B	50.224,19C
09/12/2016	071216	D AT SICOB	120,80D	50.103,39C
12/12/2016	000237	CRED TED	2.352,80C	52.456,19C
12/12/2016	081216	COB DH AG	464,28C	52.920,47C
12/12/2016	081216	COB COMPE	7.722,20C	60.642,67C
12/12/2016	081216	COB DH LOT	23.684,00C	84.326,67C
12/12/2016	081216	COB AUTOAT	1.100,00C	85.426,67C
12/12/2016	910241	CHEQUE SAC	6.942,00B	78.484,67C
12/12/2016	081216	D AT SICOB	185,68D	78.298,99C
13/12/2016	091216	COB COMPE	1.870,00C	80.168,99C
13/12/2016	091216	COB DH LOT	4.095,18C	84.264,17C
13/12/2016	000001	CRED.AUTOR	29.130,00C	113.394,17C
13/12/2016	131714	DP DIN LOT	30,00C	113.424,17C
13/12/2016	910243	CHEQUE SAC	7.826,54B	105.597,63C
13/12/2016	910244	CHEQUE SAC	44,45D	105.553,18C
13/12/2016	910245	CHEQUE SAC	12.255,77B	93.297,41C
13/12/2016	910246	CHEQUE SAC	47.797,51D	45.499,90C
13/12/2016	910247	CHEQUE SAC	3.344,77B	42.155,13C
13/12/2016	910248	CHEQUE SAC	711,07D	41.444,06C
13/12/2016	910254	CHEQUE SAC	5.700,00D	35.744,06C
13/12/2016	910263	CHEQUE SAC	526,49B	35.217,57C
13/12/2016	910264	CHEQ COMP	377,89B	34.839,68C
13/12/2016	091216	D AT SICOB	58,61D	34.781,07C
14/12/2016	121216	COB COMPE	2.385,70C	37.166,77C
14/12/2016	121216	COB DH LOT	11.038,34C	48.205,11C
14/12/2016	000000	DP DINH AG	1.400,00C	49.605,11C
14/12/2016	000000	DP DINH AG	25,00C	49.630,11C
14/12/2016	000000	DP DINH AG	15,00C	49.645,11C
14/12/2016	100000	DP DINH AG	30,00C	49.675,11C
14/12/2016	141000	DP DIN LOT	30,00C	49.705,11C
14/12/2016	141253	DP DIN LOT	10,00C	49.715,11C
14/12/2016	141307	DP DIN LOT	30,00C	49.745,11C
14/12/2016	910259	CHEQUE SAC	556,25D	49.188,86C
14/12/2016	910260	CHEQUE SAC	781,23B	48.407,63C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6bedae5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



14/12/2016	910267	CHEQUE SAC	100,00D	48.307,63C
14/12/2016	910268	CHEQUE SAC	36,42D	48.271,21C
14/12/2016	910269	CHEQUE SAC	1.385,90D	46.885,31C
14/12/2016	910275	CHEQUE SAC	1.200,00D	45.685,31C
14/12/2016	910250	CHEQ COMP	255,00D	45.430,31C
14/12/2016	910253	CHEQ COMP	600,00D	44.830,31C
14/12/2016	910266	CHEQ COMP	698,50D	44.131,81C
14/12/2016	121216	D AT SICOB	114,10D	44.017,71C
15/12/2016	131216	COB COMPE	650,00C	44.667,71C
15/12/2016	131216	COB DH LOT	1.359,20C	46.026,91C
15/12/2016	910258	CHEQUE SAC	178,00D	45.848,91C
15/12/2016	910255	CHEQ COMP	848,47D	45.000,44C
15/12/2016	910256	CHEQ COMP	1.516,53D	43.483,91C
15/12/2016	131216	D AT SICOB	20,26D	43.463,65C
16/12/2016	141216	COB DH AG	550,00C	44.013,65C
16/12/2016	141216	COB COMPE	219,60C	44.233,25C
16/12/2016	141216	COB DH LOT	2.927,37C	47.160,62C
16/12/2016	910251	CHEQUE SAC	369,00D	46.791,62C
16/12/2016	910262	CHEQUE SAC	168,00D	46.623,62C
16/12/2016	910261	CHEQ COMP	300,00D	46.323,62C
16/12/2016	141216	D AT SICOB	35,94D	46.287,68C
19/12/2016	151216	COB COMPE	435,10C	46.722,78C
19/12/2016	151216	COB DH LOT	1.955,51C	48.678,29C
19/12/2016	170912	DP DIN LOT	30,00C	48.708,29C
19/12/2016	910265	CHEQUE SAC	800,00D	47.908,29C
19/12/2016	910297	CHEQUE SAC	1.513,00D	46.395,29C
19/12/2016	910274	CHEQ COMP	113,00D	46.282,29C
19/12/2016	151216	D AT SICOB	21,86D	46.260,43C
20/12/2016	161216	COB DH LOT	2.461,50C	48.721,93C
20/12/2016	910270	CHEQ COMP	29,10D	48.692,83C
20/12/2016	161216	D AT SICOB	16,00D	48.676,83C
21/12/2016	191216	COB DH LOT	2.773,29C	51.450,12C
21/12/2016	910276	CHEQUE SAC	4.200,00D	47.250,12C
21/12/2016	910285	CHEQ COMP	365,00D	46.885,12C
21/12/2016	191216	D AT SICOB	41,30D	46.843,82C
22/12/2016	201216	COB COMPE	256,10C	47.099,92C
22/12/2016	201216	COB DH LOT	2.025,94C	49.125,86C
22/12/2016	910252	CHEQ COMP	35,00D	49.090,86C
22/12/2016	201216	D AT SICOB	64,90D	49.025,96C
23/12/2016	211216	COB COMPE	315,50C	49.341,46C
23/12/2016	211216	COB DH LOT	1.465,33C	50.806,79C
23/12/2016	910300	CHEQUE SAC	356,00D	50.450,79C
23/12/2016	910301	CHEQUE SAC	1.068,00D	49.382,79C
23/12/2016	910302	CHEQUE SAC	4.297,67D	45.085,12C
23/12/2016	211216	D AT SICOB	64,90D	45.020,22C
26/12/2016	000001	CRED TED	13.000,00C	58.020,22C
26/12/2016	221216	COB COMPE	893,00C	58.913,22C
26/12/2016	221216	COB DH LOT	5.225,03C	64.138,25C
26/12/2016	910303	CHEQUE SAC	1.800,00D	62.338,25C
26/12/2016	910304	CHEQUE SAC	245,46D	62.092,79C
26/12/2016	221216	D AT SICOB	82,60D	62.010,19C
27/12/2016	231216	COB COMPE	200,00C	62.210,19C
27/12/2016	231216	COB DH LOT	1.606,80C	63.816,99C
27/12/2016	910249	CHEQ COMP	2.047,50D	61.769,49C
27/12/2016	231216	D AT SICOB	64,90D	61.704,59C



28/12/2016	000237	CRED TED	5.882,00C	67.586,59C
28/12/2016	261216	COB COMPE	100,00C	67.686,59C
28/12/2016	261216	COB DH LOT	3.114,65C	70.801,24C
28/12/2016	261216	COB AUTOAT	100,00C	70.901,24C
28/12/2016	910306	CHEQUE SAC	578,50D	70.322,74C
28/12/2016	910313	CHEQUE SAC	6.429,92D	63.892,82C
28/12/2016	910314	CHEQUE SAC	4.101,56D	59.791,26C
28/12/2016	910315	CHEQUE SAC	9.511,87D	50.279,39C
28/12/2016	910316	CHEQUE SAC	7.396,23D	42.883,16C
28/12/2016	110385	ENVIO TED	4.000,00D	38.883,16C
28/12/2016	110385	DOC/TED PESSOAL	14,70D	38.868,46C
28/12/2016	910309	CHEQ COMP	578,50D	38.289,96C
28/12/2016	910310	CHEQ COMP	569,60D	37.720,36C
28/12/2016	910317	CHEQ COMP	11.371,50D	26.348,86C
28/12/2016	261216	D AT SICOB	118,00D	26.230,86C
29/12/2016	000001	CRED TED	9.000,00C	35.230,86C
29/12/2016	271216	COB DH LOT	2.967,79C	38.198,65C
29/12/2016	029577	CRED TEV	2.913,00C	41.111,65C
29/12/2016	029718	CRED TEV	26.217,00C	67.328,65C
29/12/2016	910298	CHEQUE SAC	157,50D	67.171,15C
29/12/2016	910307	CHEQUE SAC	10.000,00D	57.171,15C
29/12/2016	910311	CHEQUE SAC	781,23D	56.389,92C
29/12/2016	910312	CHEQUE SAC	556,25D	55.833,67C
29/12/2016	910318	CHEQUE SAC	20.404,59D	35.429,08C
29/12/2016	910319	CHEQUE SAC	37.196,62D	1.767,54D
29/12/2016	910320	CHEQUE SAC	101,60D	1.869,14D
29/12/2016	910321	CHEQUE SAC	135,00D	2.004,14D
29/12/2016	910271	CHEQ COMP	35,00D	2.039,14D
29/12/2016	910308	CHEQ COMP	578,50D	2.617,64D
29/12/2016	271216	D AT SICOB	53,10D	2.670,74D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.720,74D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> ▼



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou

Conta Vinculada:

Fundos: ▼

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: de: até:
 ou mês: ▼ ano: ▼

Data	Descrição	Valor	Saldo
05/12/2016	727220 RESGATE	2147,13870876	11.918,08
05/12/2016	222975 APLICACAO	5152,52185317	28.600,00
29/12/2016	727220 RESGATE	487,44588719	2.720,74
29/12/2016	- Saldo Atualizado	-	14.054,18C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAV ALCANTARI
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beda1e5-853d-4965-8124-aa4cf84f2063



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos Jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Limoeiro

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
39/2016	Inexigibilidade - 6/2016	1/2016		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
38/2016	Dispensa - 3/2016	1/2016		Locação de Imóveis		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
37/2016	Tomada de Preços - 6/2016	1/2016		Sistema de Videomonitoramento		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
36/2016	Tomada de Preços - 5/2016	1/2016		Suprimentos de Informática		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
35/2016	Dispensa - 2/2016	1/2016		Locação de Imóveis		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
34/2016	Convite - 5/2016	1/2016		Locação de Equipamentos e Veículos Pesados		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
33/2016	Convite - 4/2016	1/2016		Impressos e Materiais Gráficos		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
32/2016	Tomada de Preços - 4/2016	1/2016		Via Urbana - Revestimento em Lama Asfáltica		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
31/2016	Pregão Presencial -	2/2016		Serviços de Cópias e Reprodução de		Não	Processo Instaurado /		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor GI. Licit. (R\$)
	18/2016			Documentos			Em Andamento		
30/2016	Pregão Presencial - 17/2016	2/2016		Gêneros Alimentícios		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
29/2016	Pregão Presencial - 16/2016	2/2016		Material Para Construção e Reformas		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
28/2016	Pregão Presencial - 15/2016	2/2016		Serviços de Comunicação		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
27/2016	Pregão Presencial - 14/2016	2/2016		Peças e Acessórios Para Veículos		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
26/2016	Pregão Presencial - 13/2016	2/2016		Gêneros Alimentícios		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
25/2016	Convite - 3/2016	1/2016		Serviços de Organização de Eventos e Festividades		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
24/2016	Inexigibilidade - 5/2016	1/2016		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
23/2016	Concorrência - 1/2016	1/2016		Obras		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
22/2016	Tomada de Preços - 3/2016	1/2016		Obras		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
21/2016	Inexigibilidade - 4/2016	1/2016		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
20/2016	Pregão Presencial - 12/2016	2/2016		Material de Limpeza, Conservação e Higiene		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
19/2016	Pregão Presencial - 11/2016	2/2016		Gêneros Alimentícios		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
18/2016	Convite - 2/2016	1/2016		Limpeza de		Não	Processo		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
17/2016	Inexigibilidade - 3/2016	1/2016		Logradouros Públicos		Não	Instaurado / Em Andamento		
16/2016	Pregão Presencial - 10/2016	2/2016		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
15/2016	Pregão Presencial - 9/2016	2/2016		Gêneros Alimentícios		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
14/2016	Pregão Presencial - 8/2016	2/2016		Gêneros Alimentícios		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
13/2016	Pregão Presencial - 7/2016	1/2016		Gêneros Alimentícios		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
12/2016	Convite - 1/2016	1/2016		Limpeza de Canais e Galerias		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
11/2016	Inexigibilidade - 2/2016	1/2016		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
10/2016	Tomada de Preços - 2/2016	1/2016		Urbanização		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
9/2016	Tomada de Preços - 1/2016	1/2016		Urbanização		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
8/2016	Pregão Presencial - 6/2016	2/2016		Gêneros Alimentícios		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
7/2016	Pregão Presencial - 5/2016	2/2016		Gás Engarrafado		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
6/2016	Pregão Presencial - 4/2016	2/2016		Serviços de Instalação, Produção, Montagem e		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor GI. Licit.(R\$)
5/2016	Dispensa - 1/2016	1/2016		Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. Locação de Imóveis		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
4/2016	Pregão Presencial - 3/2016	2/2016		Material de Limpeza, Conservação e Higiene		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
3/2016	Inexigibilidade - 1/2016	1/2016		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
2/2016	Pregão Presencial - 2/2016	2/2016		Serviços de Organização de Eventos e Festividades		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
1/2016	Pregão Presencial - 1/2016	2/2016		Gêneros Alimentícios	FORNECIMENTO PARCELADO DE PÃES DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PANIFICADORA LEMOS LTDA	79.437,50



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos Jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
24/2016	Pregão Presencial - 15/2016	2/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
23/2016	Tomada de Preços - 5/2016	1/2016		Serviço		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
22/2016	Tomada de Preços - 4/2016	1/2016		Suprimentos de Informática	Aquisição parcelada de materiais e/ou suprimentos de informática, sendo os mesmos voltados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e seus diversos programas, neste município.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JAIRTON DA SILVA OLIVIERA - INFORMATICA - ME	24.238,00
19/2016	Convite - 4/2016	1/2016		Impressos e Materiais Gráficos		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
18/2016	Pregão Presencial - 12/2016	2/2016		Serviços de Comunicação		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
17/2016	Pregão Presencial - 11/2016	2/2016		Fornecimento de Oxigênio Medicinal		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
16/2016	Pregão Presencial - 10/2016	2/2016		Material de Limpeza, Conservação e Higiene		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
15/2016	Pregão Presencial -	2/2016		Peças e Acessórios Para Veículos		Não	Processo Instaurado /		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor GI. Licit.(R\$)
			9/2016				Em Andamento		
14/2016	Pregão Presencial - 8/2016	2/2016		Medicamentos		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
13/2016	Tomada de Preços - 3/2016	1/2016		Obras		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
12/2016	Pregão Presencial - 7/2016	2/2016		Veículos Automotivos		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
11/2016	Pregão Presencial - 6/2016	2/2016		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
10/2016	Convite - 3/2016	1/2016		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
9/2016	Pregão Presencial - 5/2016	2/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
8/2016	Tomada de Preços - 2/2016	1/2016		Sistema de Videomonitoramento		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
7/2016	Pregão Presencial - 4/2016	2/2016		Gêneros Alimentícios	fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde e seus diversos programas	Não	Julgamento Concluído / Em Andamento		
6/2016	Convite - 2/2016	1/2016		Mobiliário em Geral		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
5/2016	Tomada de Preços - 1/2016	1/2016		Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
4/2016	Pregão Presencial - 3/2016	2/2016		Medicamentos		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
3/2016	Convite - 1/2016	1/2016	Menor Preço	Manutenção e Conservação de	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor GI. Licit.(R\$)
2/2016	Pregão Presencial - 2/2016			Bens Imóveis	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UBS'S JOSÉ NICOLAU TEIXEIRA (BAIRRO DA LINHA) E DR. TEOFILO DE MELO LIMA (BAIRRO SANTANA)AMBAS NESTE MUNICÍPIO.	Não	Em Andamento	NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME	192.096,00
1/2016	Pregão Presencial - 1/2016		Menor Preço	Serviços Odontológicos	AQUISIÇÃO PARCELADA DE LEITES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. contratação de empresa prestadora de serviços para confecção de próteses dentárias	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M. J. DA SILVA CAVALCANTE - ME	300.000,00





**MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE TODOS OS CONTRATOS
(ITEM 27, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)**

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que até a presente data não foi entregue o **Mapa Demonstrativo Consolidado De Todos Os Contratos** pertencente ao exercício financeiro de 2016 da Prefeitura Municipal de Limoeiro.

Limoeiro, 24 de março de 2017.

IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
FILHO:42747635449

Assinado de forma digital por IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
FILHO:42747635449

CONTADOR



CÓPIAS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES
(ITEM 28, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2016 não foram realizados na Prefeitura Municipal de Limoeiro, **Atas de registro de preços vigentes no Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 37/2016 - Anexo II.

Limoeiro - PE, 30 de Dezembro de 2016.

THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
CAVALCANTI:05319494432

Assinado de forma digital por
THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
CAVALCANTI:05319494432

Thiago de Andrade Ferreira Cavalcanti

PREFEITO



CONTRATOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS)
(ITEM 29, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2016 não foi firmado na Prefeitura Municipal de Limoeiro, **Contratos de Gestão com Organização Social (OS)**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 37/2016 - Anexo II.

Limoeiro - PE, 30 de Dezembro de 2016.

THIAGO DE ANDRADE
FERREIRA
CAVALCANTI:05319494432

Assinado de forma digital por
THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
CAVALCANTI:05319494432

Thiago de Andrade Ferreira Cavalcanti

PREFEITO



**CONTRATOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP)**
(ITEM 30, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2016 não foi firmado na Prefeitura Municipal de Limoeiro, **Contratos de Gestão com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 37/2016 - Anexo II.

Limoeiro - PE, 30 de Dezembro de 2016.

THIAGO DE ANDRADE
FERREIRA
CAVALCANTI:05319494432

Assinado de forma digital por
THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
CAVALCANTI:05319494432

Thiago de Andrade Ferreira Cavalcanti

PREFEITO



TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS
(ITEM 31, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2016 não foi instaurado na Prefeitura Municipal de Limoeiro, nenhum **Processo de Tomadas de Contas Especiais**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 37/2016 - Anexo II.

Limoeiro - PE, 30 de Dezembro de 2016.

THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
CAVALCANTI:05319494432

Assinado de forma digital por
THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
CAVALCANTI:05319494432

Thiago de Andrade Ferreira Cavalcanti

PREFEITO



CONTRATOS DE CONCESSÕES E/OU PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
(ITEM 32, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2016 não foi firmado na Prefeitura Municipal de Limoeiro, **Contratos de Concessões ou Parcerias Público Privadas**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 37/2016 - Anexo II.

Limoeiro - PE, 30 de Dezembro de 2016.

THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
CAVALCANTI:05319494432

Assinado de forma digital por
THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
CAVALCANTI:05319494432

Thiago de Andrade Ferreira Cavalcanti

PREFEITO



CONCESSÕES E PPPs
(ITEM 33, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2016 não houve na Prefeitura Municipal de Limoeiro, nenhuma **Concessão ou PPPs**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 37/2016 - Anexo II.

Limoeiro, 30 de Dezembro de 2016.

THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
CAVALCANTI:05319494432

Assinado de forma digital por THIAGO
DE ANDRADE FERREIRA
CAVALCANTI:05319494432

Thiago de Andrade Ferreira Cavalcanti

PREFEITO

RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal n.º 2.283, de 13/09/2011 :

Servidores Ativos:.....11%

Inativos e Pensionistas:.....11%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):.....12%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):.....%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS(RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	1.643.869,00	180.825,59	124.684,86		124.684,86	19/02/2016	22/04/2016
Fevereiro	1.668.757,82	183.563,36	127.642,73		127.642,73	18/03/2016	22/04/2016
Março	1.700.198,00	187.021,78	128.705,99		128.705,99	20/04/2016	22/04/2016
Abril	1.802.571,18	198.282,83	139.893,73		139.893,73	20/05/2016	04/05/2016
Mai	1.800.556,36	198.061,20	150.479,75		150.479,75	20/06/2016	02/06/2016
Junho	1.892.176,18	208.139,38	149.491,67		149.491,67	20/07/2016	05/07/2016
Julho	1.894.527,73	208.398,05	149.069,35		149.069,35	19/08/2016	11/08/2016
Agosto	1.888.325,36	207.715,79	149.195,62		149.195,62	20/09/2016	12/09/2016
Setembro	1.897.824,73	208.760,72	149.996,22		-	20/10/2016	-
Outubro	1.753.663,55	192.902,99	149.996,22		-	18/09/2016	-
Novembro	1.763.058,36	193.936,42	190.838,25		-	20/12/2016	-
Dezembro	1.756.406,18	193.204,68	753.606,24		-	20/01/2017	-
13.º Salário	1.675.851,82	184.343,70	181.555,86		-	20/12/2016	-
TOTAL	23.137.786,27	2.545.156,49	2.545.156,49		1.119.163,70	-	-

OBS.: Devem integrar as prestações de contas da entidade previdenciária, cópia deste Anexo II-A, devidamente preenchido, de todos os órgãos municipais que têm servidores vinculados ao regime próprio de previdência social.



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XI
 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE(RPPS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	1.643.869,00	197.264,28	192.598,25	16.459,60	-	19/02/2016	-
Fevereiro	1.668.757,82	200.250,94	200.253,43	13.619,30	-	18/03/2016	-
Março	1.700.198,00	204.023,76	199.561,80	13.084,48	-	20/04/2016	-
Abril	1.802.571,18	216.308,54	211.891,85	6.670,74	-	20/05/2016	-
Mai	1.800.556,36	216.066,76	194.728,49	6.308,61	-	20/06/2016	-
Junho	1.892.176,18	227.061,14	227.061,13	4.024,08	-	20/07/2016	-
Julho	1.894.527,73	265.233,88	223.607,24	3.890,49	-	19/08/2016	-
Agosto	1.888.325,36	264.365,55	222.530,01	4.140,72	-	20/09/2016	-
Setembro	1.897.824,73	265.695,46	223.574,13	4.165,14	-	20/10/2016	-
Outubro	1.753.663,55	245.512,90	211.478,16	4.831,08	-	18/09/2016	-
Novembro	1.763.058,36	246.828,17	206.860,04	4.706,97	-	20/12/2016	-
Dezembro	1.756.406,18	245.896,86	513.880,81	4.852,77	-	20/01/2017	-
13.º Salário	1.675.851,82	234.619,26	201.102,16	-	-	20/12/2016	-
TOTAL	23.137.786,27	3.029.127,50	3.029.127,50	86.753,98	-	-	-

OBS.: Devem integrar as prestações de contas da entidade previdenciária, cópia deste Anexo II-B, devidamente preenchido, de todos os órgãos municipais que têm servidores vinculados ao regime próprio de previdência social.



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XI
 CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL(RPPS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR 1	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE 3	RECOLHIDA 4	DATA DO VENCIMENTO 5	DATA DO REPASSE 6
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13.º Salário							
TOTAL	-	-	-	-	-		

NADA A REGISTRAR



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XI
 PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)
 ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
 Termo de Parcelamento n. ____, de __/__/____.
 Origem da dívida: Contribuições do ente :R\$ _____
 Contribuições dos segurados : R\$ _____
 Acréscimos legais: R\$ _____
 Total confessado: R\$ _____
 Número total de parcelas: _____
 Data de vencimento de cada parcela: ____/____/_____
 Índice de atualização legal : _____
 Discriminação dos Pagamentos

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DIVIDA
	19/01/2016	77.106,75	
	24/02/2016	80.954,49	
	17/03/2016	77.870,18	
	20/04/2016	78.251,91	
	20/05/2016	19.185,05	
	20/06/2016	81.941,46	
	20/07/2016	144.959,96	
	22/08/2016	82.653,69	
	21/09/2016	85.318,82	
	12/12/2016	123.250,35	
		851.492,66	



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XI-E

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal n.º 2.283, de 13/09/2011 :

Servidores Ativos:.....11%

Inativos e Pensionistas:.....11%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):.....12%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):.....%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS(RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	339.868,82	37.385,57	37.385,57		37.385,57	19/02/2016	11/02/2016
Fevereiro	352.179,73	38.739,77	38.855,93		38.855,93	18/03/2016	10/03/2016
Março	350.746,91	38.582,16	36.698,32		36.698,32	20/04/2016	08/04/2016
Abril	354.367,91	38.980,47	38.980,47		38.980,47	20/05/2016	10/05/2016
Maiο	344.950,91	37.944,60	37.944,60		37.944,60	20/06/2016	10/05/2016 - 10/06/2016
Junho	348.752,91	38.362,82	38.362,82		38.362,82	20/07/2016	08/07/2016
Julho	343.966,91	37.836,36	37.836,36		37.836,36	19/08/2016	11/08/2016
Agosto	343.808,55	37.818,94	37.818,94		37.818,94	20/09/2016	09/09/2016
Setembro	337.581,00	37.133,91	37.133,91		37.133,91	20/10/2016	17/10/2016
Outubro	322.782,00	35.506,02	35.506,02		35.506,02	18/09/2016	10/11/2016
Novembro	325.481,08	35.802,92	35.802,92		35.802,92	20/12/2016	09/12/2016
Dezembro	326.536,82	35.919,05	36.284,55		36.284,55	20/01/2017	29/12/2016
13.º Salário	329.859,54	36.284,55	37.686,73		35.919,05	20/12/2016	29/12/2016
TOTAL	4.420.883,09	486.297,14	486.297,14		484.529,46	-	-

OBS.: Devem integrar as prestações de contas da entidade previdenciária, cópia deste Anexo II-A, devidamente preenchido, de todos os órgãos municipais que têm servidores vinculados ao regime próprio de previdência social.



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XI-E
 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE(RPPS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	339.868,82	40.784,26	40.784,26	3.950,28	-	19/02/2016	-
Fevereiro	352.179,73	42.261,57	42.261,57	3.891,96	-	18/03/2016	-
Março	350.746,91	42.089,63	42.089,63	1.830,48	-	20/04/2016	-
Abril	354.367,91	42.524,15	42.524,15	1.959,33	-	20/05/2016	-
Maiο	344.950,91	41.394,11	41.394,11	1.888,80	-	20/06/2016	-
Junho	348.752,91	41.850,35	41.850,35	916,17	-	20/07/2016	-
Julho	343.966,91	48.155,37	48.155,37	874,80	-	19/08/2016	-
Agosto	343.808,55	48.133,20	48.133,20	940,59	-	20/09/2016	-
Setembro	337.581,00	47.261,34	47.261,34	816,48	-	20/10/2016	-
Outubro	322.782,00	45.189,48	45.189,48	874,80	-	18/09/2016	-
Novembro	325.481,08	45.567,34	45.567,34	3.703,96	-	20/12/2016	-
Dezembro	326.536,82	45.715,15	45.715,15	3.774,49	-	20/01/2017	-
13.º Salário	329.859,54	46.180,34	46.180,34	-	-	20/12/2016	-
TOTAL	4.420.883,09	577.106,29	577.106,29	25.422,14	-	-	-

OBS.: Devem integrar as prestações de contas da entidade previdenciária, cópia deste Anexo II-B, devidamente preenchido, de todos os órgãos municipais que têm servidores vinculados ao regime próprio de previdência social.



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XI-E
 CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL(RPPS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR 1	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE 3	RECOLHIDA 4	DATA DO VENCIMENTO 5	DATA DO REPASSE 6
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13.º Salário							
TOTAL		-	-	-	-		

NADA A REGISTRAR



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

ÓRGÃO/ENTIDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal n.º 2.283, de 13/09/2011:

Servidores Ativos:.....11%

Inativos e Pensionistas:.....11%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):.....12%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):.....%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS(RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	59.562,91	6.551,92	5.848,21		5.848,21	19/02/2016	17/02/2016
Fevereiro	52.800,36	5.808,04	5.808,04		5.808,04	18/03/2016	18/03/2016
Março	50.462,27	5.550,85	5.550,85		5.550,85	20/04/2016	07/04/2016
Abril	48.822,91	5.370,52	5.370,52		5.370,52	20/05/2016	17/05/2016
Maiο	52.900,55	5.819,06	5.819,06		5.819,06	20/06/2016	30/05/2016
Junho	50.418,09	5.545,99	5.545,99		5.545,99	20/07/2016	05/07/2016
Julho	57.181,09	6.289,92	6.289,92		6.289,92	19/08/2016	28/07/2016
Agosto	52.967,09	5.826,38	5.826,38		5.826,38	20/09/2016	30/08/2016
Setembro	55.639,64	6.120,36	6.120,36		6.120,36	20/10/2016	28/09/2016
Outubro	57.004,00	6.270,44	6.270,44		6.270,44	18/09/2016	27/10/2016
Novembro	53.113,00	5.842,43	5.842,43		5.842,43	20/12/2016	28/11/2016
Dezembro	53.840,45	5.922,45	5.922,45		-	20/01/2017	-
13.º Salário	53.286,00	5.861,46	5.861,46		5.861,46	20/12/2016	12/12/2016
TOTAL	697.998,36	76.779,82	76.076,11		70.153,66	-	-

OBS.: Devem integrar as prestações de contas da entidade previdenciária, cópia deste Anexo II-A, devidamente preenchido, de todos os órgãos municipais que têm servidores vinculados ao regime próprio de previdência social.



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XI
 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE(RPPS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	59.562,91	7.147,55	6.418,34	349,92	-	19/02/2016	-
Fevereiro	52.800,36	6.336,04	6.374,53	349,92	-	18/03/2016	-
Março	50.462,27	6.055,47	6.093,96	349,92	-	20/04/2016	-
Abril	48.822,91	5.858,75	5.897,24	349,92	-	20/05/2016	-
Mai	52.900,55	6.348,07	6.383,05	349,92	-	20/06/2016	-
Junho	50.418,09	6.050,17	6.085,16	349,92	-	20/07/2016	-
Julho	57.181,09	6.861,73	6.896,69	349,92	-	19/08/2016	-
Agosto	52.967,09	6.356,05	6.391,05	349,92	-	20/09/2016	-
Setembro	55.639,64	6.676,76	6.728,86	349,92	-	20/10/2016	-
Outubro	57.004,00	6.840,48	6.892,57	349,92	6.892,57	18/09/2016	27/12/2016
Novembro	53.113,00	6.373,56	6.425,65	349,92	6.425,65	20/12/2016	28/11/2016
Dezembro	53.840,45	6.460,85	6.512,94	349,92	-	20/01/2017	-
13.º Salário	53.286,00	6.394,32	6.394,31	-	6.394,31	20/12/2016	-
TOTAL	697.998,36	83.759,80	83.494,35	4.199,04	19.712,53	-	-

OBS.: Devem integrar as prestações de contas da entidade previdenciária, cópia deste Anexo II-B, devidamente preenchido, de todos os órgãos municipais que têm servidores vinculados ao regime próprio de previdência social.



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XI
 CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL(RPPS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR 1	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE 3	RECOLHIDA 4	DATA DO VENCIMENTO 5	DATA DO REPASSE 6
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13.º Salário							
TOTAL		-	-	-	-		

NADA A REGISTRAR



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XI
COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA EVENTUAL(RPPS)
ÓRGÃO/ENTIDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO

VALOR DA PARCELA	DATA DO REPASSE

NADA A REGISTRAR

Autoridade Competente

Responsavel pela elaboração

Certificado da Unidade Gestora

Certifico para os devidos fins, que esta Unidade Gestora recebeu os repasses referentes às contribuições previdenciárias em conformidade com as informações do órgão/entidade acima, bem como efetuou as retenções devidas pelos servidores, inativos, e respectivos pensionistas, cujos documentos probantes encontram-se arquivados nesta.

Responsavel pela unidade gestora RPPS



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XIII
 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RGPS
 ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
 ANEXO XIII-A
 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	427.356,93	35.688,43	50.225,56		50.225,56	19/02/2016	29/04/2016
Fevereiro	436.201,06	36.682,66	53.896,85		53.896,85	18/03/2016	29/04/2016
Março	590.584,39	50.225,56	24.050,35		24.050,35	20/04/2016	29/04/2016
Abril	628.489,04	53.896,85	24.224,38		24.224,38	20/05/2016	29/04/2016
Maiο	631.610,95	54.101,58	82.643,50		82.643,50	20/06/2016	10/06/2016
Junho	635.185,28	54.489,33	40.711,71		40.711,71	20/07/2016	08/07/2016
Julho	645.038,84	55.411,55	46.543,64		46.543,64	19/08/2016	10/08/2016
Agosto	647.448,29	55.503,36	17.275,76		17.275,76	20/09/2016	30/09/2016
Setembro	656.574,45	56.489,60	51.625,24		51.625,24	20/10/2016	10/10/2016
Outubro	503.520,56	43.469,84	79.668,09		79.668,09	18/09/2016	10/11/2016
Novembro	629.648,73	54.728,85	54.728,85		54.728,85	20/12/2016	30/12/2016
Dezembro	687.398,23	53.240,56	78.334,24		78.334,24	20/01/2017	30/12/2016 - 10/01/2017
13.º Salário	518.549,64	44.174,27	44.174,27		44.174,27	20/12/2016	30/12/2016
TOTAL	7.637.606,39	648.102,44	648.102,44		648.102,44	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XIII
 CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	427.356,93	94.018,52	83.393,36	13.281,16	83.393,36	19/02/2016	29/04/2016 - 19/05/2016
Fevereiro	436.201,06	95.964,23	105.434,91	10.615,82	105.434,91	18/03/2016	29/04/2016 - 19/05/2016
Março	590.584,39	129.928,57	105.562,46	10.297,33	105.562,46	20/04/2016	29/04/2016 - 19/05/2016
Abril	628.489,04	138.267,59	134.333,15	3.934,44	134.333,15	20/05/2016	29/04/2016 - 19/05/2016 - 10/06/2016
Maiο	631.610,95	138.954,41	134.990,59	3.963,60	134.990,59	20/06/2016	10/06/2016
Junho	635.185,28	139.740,76	138.136,96	1.603,80	138.136,96	20/07/2016	08/07/2016
Julho	645.038,84	141.908,54	141.908,54	1.749,60	141.908,54	19/08/2016	10/08/2016
Agosto	647.448,29	142.438,62	140.560,17	1.878,45	140.560,17	20/09/2016	30/09/2016
Setembro	656.574,45	144.446,38	132.028,20	1.995,09	132.028,20	20/10/2016	10/10/2016
Outubro	503.520,56	110.774,53	109.783,08	991,44	90.568,03	18/09/2016	10/11/2016 - 10/01/2017
Novembro	629.648,73	138.522,72	138.522,72	1.978,14	138.522,72	20/12/2016	10/01/2017
Dezembro	687.398,23	151.227,62	147.266,60	1.982,88	147.266,60	20/01/2017	10/01/2017
13.º Salário	518.549,64	114.080,92	114.080,92	-	-	20/12/2016	-
TOTAL	7.637.606,39	1.680.273,41	1.626.001,66	54.271,75	1.492.705,69	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XIII
 PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)
 ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
 Termo de Parcelamento n. ____, de __/__/____.
 Origem da dívida: Contribuições do ente : R\$ _____
 Contribuições dos segurados : R\$ _____
 Acréscimos legais: R\$ _____
 Total confessado: R\$ _____
 Número total de parcelas: _____
 Data de vencimento de cada parcela: ____/____/_____
 Índice de atualização legal : _____
 Discriminação dos Pagamentos

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DIVIDA
	22/01/2016	31.661,08	
	10/02/2016	31.661,08	
	10/03/2016	31.661,08	
	29/04/2016	35.200,35	
	19/05/2016	35.200,35	
	30/06/2016	35.200,35	
	08/07/2016	35.200,35	
	10/08/2016	35.200,35	
	27/09/2016	35.200,35	
	26/10/2016	35.200,35	
	30/11/2016	35.200,35	
	10/12/2016	35.200,35	
TOTAL		411.786,39	



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XIII
 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RGPS
 ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
 ANEXO XIII-A
 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	452.778,39	41.991,11	41.991,11		41.991,11	19/02/2016	29/04/2016
Fevereiro	453.921,59	41.992,37	41.992,37		41.992,37	18/03/2016	29/04/2016
Março	472.982,86	43.683,08	43.683,08		43.683,08	20/04/2016	29/04/2016
Abril	460.008,09	42.442,42	42.442,42		42.442,42	20/05/2016	29/04/2016
Maiο	479.935,46	44.272,68	44.272,68		44.272,68	20/06/2016	10/06/2016
Junho	493.688,69	45.728,35	45.728,35		45.728,35	20/07/2016	08/07/2016
Julho	486.543,52	44.942,85	44.942,85		44.942,85	19/08/2016	10/08/2016
Agosto	477.017,57	43.834,17	43.834,17		43.834,17	20/09/2016	30/09/2016
Setembro	469.888,07	42.790,30	42.790,30		42.790,30	20/10/2016	10/10/2016
Outubro	385.723,69	35.444,98	35.444,98		35.444,98	18/09/2016	10/11/2016
Novembro	431.106,09	39.561,70	39.561,70		39.561,70	20/12/2016	30/12/2016
Dezembro	470.150,17	39.382,50	39.382,50		39.382,50	20/01/2017	30/12/2016
13.º Salário	416.310,49	38.065,54	38.065,54		38.065,54	20/12/2016	30/12/2016
TOTAL	5.950.054,68	544.132,05	544.132,05		544.132,05	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XIII
 CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	452.778,39	99.611,25	99.611,25	3.600,36	-	19/02/2016	-
Fevereiro	453.921,59	99.862,75	99.862,75	3.658,68	-	18/03/2016	-
Março	472.982,86	104.056,23	104.056,23	1.684,68	-	20/04/2016	-
Abril	460.008,09	101.201,78	101.201,78	1.743,00	-	20/05/2016	-
Mai	479.935,46	105.585,80	105.585,80	1.888,80	-	20/06/2016	-
Junho	493.688,69	108.611,51	108.611,51	991,44	108.611,51	20/07/2016	08/07/2016
Julho	486.543,52	107.039,57	107.039,57	962,28	107.039,57	19/08/2016	10/08/2016
Agosto	477.017,57	104.943,87	104.943,87	933,12	104.943,87	20/09/2016	10/10/2016
Setembro	469.888,07	103.375,38	103.375,38	933,12	103.375,38	20/10/2016	10/10/2016
Outubro	385.723,69	84.859,21	84.859,21	933,12	-	18/09/2016	-
Novembro	431.106,09	94.843,34	94.843,34	4.024,72	-	20/12/2016	-
Dezembro	470.150,17	103.433,03	78.084,15	3.995,56	-	20/01/2017	-
13.º Salário	416.310,49	91.588,31	91.588,31	-	-	20/12/2016	-
TOTAL	5.950.054,68	1.309.012,03	1.283.663,15	25.348,88	423.970,33	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XIII
 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RGPS
 ÓRGÃO/ENTIDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO
 ANEXO XIII-A
 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	27.684,13	2.843,79	1.659,24		1.659,24	19/02/2016	17/02/2016
Fevereiro	97.018,01	9.235,77	9.235,77		9.235,77	18/03/2016	22/03/2016
Março	95.193,92	8.838,69	8.838,69		8.838,69	20/04/2016	07/04/2016
Abril	91.323,91	8.417,72	8.417,72		8.417,72	20/05/2016	10/05/2016
Maiο	95.122,53	8.889,04	8.817,04		8.817,04	20/06/2016	30/06/2016
Junho	90.203,00	8.339,95	8.339,95		8.339,95	20/07/2016	08/07/2016
Julho	19.715,92	1.997,28	1.997,28		1.997,28	19/08/2016	28/07/2016
Agosto	83.002,64	7.603,69	7.603,69		7.603,69	20/09/2016	30/08/2016
Setembro	90.732,15	8.439,41	8.439,41		8.439,41	20/10/2016	28/09/2016
Outubro	90.119,91	8.434,48	8.272,48		8.272,48	18/09/2016	27/10/2016
Novembro	86.552,76	7.938,19	7.938,19		7.938,19	20/12/2016	09/12/2016
Dezembro	86.844,72	7.941,96	12.449,14		7.889,94	20/01/2017	09/12/2016
13.º Salário	10.580,49	1.017,06	1.017,06		1.017,06	20/12/2016	12/12/2016
TOTAL	964.094,09	89.937,03	93.025,66		88.466,46	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XIII
 CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	27.684,13	6.090,51	3.723,04		3.723,04	19/02/2016	10/11/2016
Fevereiro	97.018,01	21.343,96	21.343,96		21.343,96	18/03/2016	10/11/2016
Março	95.193,92	20.942,66	20.942,66		20.942,66	20/04/2016	10/11/2016
Abril	91.323,91	20.091,26	20.091,26		20.091,26	20/05/2016	10/11/2016
Mai	95.122,53	20.926,96	20.728,96		20.728,96	20/06/2016	10/11/2016
Junho	90.203,00	19.844,66	19.844,66		19.844,66	20/07/2016	10/11/2016
Julho	19.715,92	4.337,50	4.337,50		4.337,50	19/08/2016	10/11/2016
Agosto	83.002,64	18.260,58	18.260,58		18.260,58	20/09/2016	10/11/2016
Setembro	90.732,15	19.961,07	19.961,07		19.961,07	20/10/2016	10/11/2016
Outubro	90.119,91	19.826,38	19.430,38		19.430,38	18/09/2016	10/11/2016
Novembro	86.552,76	19.041,61	19.041,61		19.041,61	20/12/2016	09/12/2016
Dezembro	86.844,72	19.105,84	18.978,68		18.978,68	20/01/2017	09/12/2016
13.º Salário	10.580,49	2.327,71	2.327,71		2.327,71	20/12/2016	12/12/2016
TOTAL	964.094,09	212.100,70	209.012,07		209.012,07	-	-





MAPA DE OBRAS
(ITEM 38, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que até a presente data não foi entregue o Mapa de Obras pertencente ao exercício financeiro de 2016 da Prefeitura Municipal de Limoeiro.

Limoeiro, 29 de março de 2017.

CONTADOR