



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.S.S. (CEF) Banco 104 Conta 184-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

228

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

30/06/2017 VALOR A SER DEVOLVIDO 1.000,00

1.000,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/10/2017 DIFERENÇA DE ARQUIVO RETORN 3.848,19

20/11/2017 ARQUIVO RETORNO NAO ENCONT 458,26

4.306,45

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

-3.286,45

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA CALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 28921cca-4f91-45db-a8af-d10d3cdc4e38



:: Extrato das Contas Individuais

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

*Extrato 44.589,06
 46.858,03
 2.269,020*

65.861,29

51,74



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATA ALBUQUERQUE, CNTP/IA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://cece.fce.pe.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigoDocumento: 28021cca-4f91-45db-a8df-d10d5cde4c38

GOVCONTA CAIXA
 87760004
 0877/006/000008-6
 PM FERREIROS
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Valor (R\$)
01/12/2017	101564	ARR DH CB		
01/12/2017	232698	TEV MESM T	1.329,35C	1.329,35C
01/12/2017	363602	TEV MESM T	1.000,00D	329,35C
01/12/2017	101564	DEB TARIFA	1.050,00D	720,65D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	27,30D	747,99D
04/12/2017	101564	ARR DH CB	747,95C	
04/12/2017	170341	ENVIO TED	1.513,31C	1.513,31C
04/12/2017	170341	DOC/TED ELETRONICO	1.500,00D	17,33C
04/12/2017	101564	DEB TARIFA	8,65D	46,60C
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	31,20D	26,50D
05/12/2017	101564	ARR DH CB	26,54C	
05/12/2017	108817	ENVIO TED	956,69C	956,69C
05/12/2017	178035	ENVIO TED	500,00D	456,55C
05/12/2017	108817	DOC/TED ELETRONICO	440,00D	16,60C
05/12/2017	178035	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D
05/12/2017	101564	DEB TARIFA	8,65D	0,00C
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	19,50D	20,11C
06/12/2017	101564	ARR DH CB	20,11C	
06/12/2017	101564	DEB TARIFA	718,74C	718,74C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	23,40D	695,34D
07/12/2017	101564	ARR DH AG	695,34D	
07/12/2017	101564	ARR DH CB	432,18C	432,18C
07/12/2017	108666	ENVIO TED	3.513,73C	3.945,91C
07/12/2017	108666	DOC/TED ELETRONICO	4.500,00D	554,09D
07/12/2017	101564	DEB TARIFA	8,65D	562,74D
07/12/2017	101564	DEB TARIFA	97,50D	660,24D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	4,46D	664,70D
08/12/2017	101564	ARR DH CB	664,70C	0,00
08/12/2017	101564	ARR INTER	2.069,09C	2.069,09C
08/12/2017	101564	DEB TARIFA	1.022,50C	3.091,59C
08/12/2017	101564	DEB TARIFA	39,00D	3.052,59C
08/12/2017	101564	DEB TARIFA	5,02D	3.047,57C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	3.047,57D	0,00
11/12/2017	101564	ARR DH CB	2.905,60C	2.905,60C
11/12/2017	000000	DP DINH AG	17.272,23C	20.177,83C
11/12/2017	183586	ENVIO TED	23.000,00D	2.822,17D
11/12/2017	183586	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.830,82D
11/12/2017	101564	DEB TARIFA	66,30D	2.897,12D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.897,12C	0,00
12/12/2017	101564	ARR DH CB	3.346,62C	3.346,62C
12/12/2017	482716	CRED TEV	300,00C	3.646,62C
12/12/2017	110191	ENVIO TED	2.439,00D	1.207,62C
12/12/2017	500085	TEV MESM T	1.215,00D	7,38D
12/12/2017	110191	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16,03D

OK 1.329,35C

365,58

12/12/2017	000016	CHEQ COMP	304,00D	
12/12/2017	101564	DEB TARIFA	89,70D	
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	182,86C	
12/12/2017	171212	TAR AD DEP	59,00D	285,81D
13/12/2017	101564	ARR DH AG	3.568,12C	3.282,25C
13/12/2017	106433	ENVIO TED	3.000,00D	285,22C
13/12/2017	144196	ENVIO TED	313,00D	307,71D
13/12/2017	101564	DEB TARIFA	8,92D	30,61D
13/12/2017	000000	DEB.JUROS	1,71D	4,33D
14/12/2017	101564	ARR DH CB	3.131,86C	3.091,41C
14/12/2017	101564	ARR DH CB	758,68C	3.842,11C
14/12/2017	126854	ENVIO TED	3.700,00D	145,15C
14/12/2017	126854	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	145,15C
14/12/2017	101564	DEB TARIFA	93,60D	40,19C
14/12/2017	101564	DEB TARIFA	7,80D	30,19C
14/12/2017	000000	DEB.JUROS	0,24D	30,19C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	38,87D	0,00
14/12/2017	106433	AC TAR TED ELETRONICO	8,65D	0,00
14/12/2017	144196	AC TAR TED ELETRONICO	8,65D	1,33D
14/12/2017	727215	RRET AUTOM	17,30C	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	120,00C	120,00C
15/12/2017	101564	ARR DH CB	1.377,95C	1.491,99C
15/12/2017	195777	CRED TEV	100,00C	1.591,99C
15/12/2017	156695	ENVIO TED	500,00D	1.091,99C
15/12/2017	104449	TEV MESM T	1.037,40D	60,00C
15/12/2017	156695	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	50,00C
15/12/2017	101564	DEB TARIFA	35,10D	1,33D
15/12/2017	990001	APL AUTOM	16,80D	0,00
18/12/2017	101564	ARR DH CB	4.265,13C	4.265,13C
18/12/2017	184986	ENVIO TED	4.170,00D	90,00C
18/12/2017	184986	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	80,00C
18/12/2017	101564	DEB TARIFA	117,00D	30,00D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	30,52C	0,00
19/12/2017	101564	ARR DH CB	579,23C	579,23C
19/12/2017	188854	ENVIO TED	550,00D	29,23C
19/12/2017	188854	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	20,58C
19/12/2017	101564	DEB TARIFA	23,40D	2,82D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	2,82C	0,00
20/12/2017	101564	ARR DH AG	1.687,11C	1.687,11C
20/12/2017	101564	ARR DH CB	1.308,26C	2.995,37C
20/12/2017	174003	ENVIO TED	2.950,00D	45,37C
20/12/2017	174003	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36,72C
20/12/2017	101564	DEB TARIFA	27,30D	9,42C
20/12/2017	101564	DEB TARIFA	4,46D	4,96C
21/12/2017	101564	ARR DH CB	902,46C	907,42C
21/12/2017	499895	CRED TEV	50,00C	957,42C
21/12/2017	504687	CRED TEV	100,00C	1.057,42C
21/12/2017	103689	ENVIO TED	1.000,00D	57,42C
21/12/2017	103689	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	48,77C
21/12/2017	101564	DEB TARIFA	23,40D	25,37C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	25,37D	0,00
22/12/2017	101564	ARR DH CB	1.368,10C	1.368,10C
22/12/2017	138522	ENVIO TED	1.349,00D	19,10C
22/12/2017	138522	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10,45C
22/12/2017	101564	DEB TARIFA	39,00D	28,55D

608,49

22/12/2017	727220	RESG AUTOM	28,55C	
26/12/2017	101564	ARR DH AG	3.555,71C	3.
26/12/2017	101564	ARR DH CB	1.607,17C	5.
26/12/2017	130770	ENVIO TED	2.000,00D	3.167,88C
26/12/2017	133938	ENVIO TED	1.000,00D	2.167,88C
26/12/2017	171981	ENVIO TED	2.100,00D	62,88C
26/12/2017	130770	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	52,2C
26/12/2017	133938	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	45,5C
26/12/2017	171981	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36,9C
26/12/2017	101564	DEB TARIFA	31,20D	57,7C
26/12/2017	101564	DEB TARIFA	4,46D	12,2C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	3,08D	18,5D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	1,81C	0
27/12/2017	101564	ARR DH CB	836,87C	836,88C
27/12/2017	110856	ENVIO TED	810,00D	26,8C
27/12/2017	110856	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18,2C
27/12/2017	101564	DEB TARIFA	15,60D	26,6C
28/12/2017	101564	ARR DH CB	1.834,60C	1.833,22C
28/12/2017	188084	ENVIO TED	1.720,00D	117,2C
28/12/2017	188084	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	108,5C
28/12/2017	101564	DEB TARIFA	85,80D	227,7C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	22,77D	0
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPETE DAMATA ABUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3ced4e38

1.054,49
1.157,45

193,39

102,96



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM FERREIROS - ISS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000184-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	796,04C	136,431175
Aplicações	3.846,72C	658,968485
Resgates	4.620,28D	791,493830
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,82C	3,905830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	747,95D	128,177876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	26,54D	4,548225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	20,11D	3,446300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	695,34C	119,132488
07 / 12	RESGATE	664,70D	113,873202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	3.047,57C	522,061495
11 / 12	RESGATE	2.897,12D	496,256923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	182,86D	31,320916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	38,87C	6,656845
15 / 12	APLICACAO	16,80C	2,876966
15 / 12	RESG RETR 14/12	0,01D	0,001713

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d110d3cedc4e38

6'



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHT DA MATA ALBUQUERQUE, CNPJ: 08.154.841/0001-14, do CPF nº 110.015.444-38

Data de Movimento: 01/12/2017

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

Receita Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
2000 IPTU / TSU	314,03	0,00	0,00	0,00	314,03
2001 ITU	449,38	0,00	0,00	0,00	449,38
2500 TAXA DE EXPEDIENTE	75,59	0,00	0,00	0,00	75,59
Total da Conta:	839,00	0,00	0,00	0,00	839,00
Total da Dívida:	839,00	0,00	0,00	0,00	839,00
Total do dia: 01/12/2017	839,00	0,00	0,00	0,00	839,00

Data de Movimento: 04/12/2017

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

Receita Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
1301 ITBI - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2000 IPTU / TSU	333,47	0,00	0,00	0,00	333,47
2001 ITU	364,96	0,00	0,00	0,00	364,96
2500 TAXA DE EXPEDIENTE	73,52	0,00	0,00	0,00	73,52
Total da Conta:	1.371,95	0,00	0,00	0,00	1.371,95
Total da Dívida:	1.371,95	0,00	0,00	0,00	1.371,95
Total do dia: 04/12/2017	1.371,95	0,00	0,00	0,00	1.371,95

Data de Movimento: 05/12/2017

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

Receita Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
2000 IPTU / TSU	442,79	0,00	0,00	0,00	442,79
2001 ITU	450,90	0,00	0,00	0,00	450,90
2500 TAXA DE EXPEDIENTE	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Total da Conta:	956,69	0,00	0,00	0,00	956,69
Total da Dívida:	956,69	0,00	0,00	0,00	956,69
Total do dia: 05/12/2017	956,69	0,00	0,00	0,00	956,69

Data de Movimento: 06/12/2017

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

Receita Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
2000 IPTU / TSU	226,65	0,00	0,00	0,00	226,65
2001 ITU	227,95	0,00	0,00	0,00	227,95
2500 TAXA DE EXPEDIENTE	50,41	0,00	0,00	0,00	50,41
Total da Conta:	505,01	0,00	0,00	0,00	505,01
Total da Dívida:	505,01	0,00	0,00	0,00	505,01
Total do dia: 06/12/2017	505,01	0,00	0,00	0,00	505,01

Data de Movimento: 07/12/2017

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

Receita Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
1100 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2000 IPTU / TSU	2.002,19	0,00	0,00	0,00	2.002,19
2001 ITU	2.418,12	0,00	0,00	0,00	2.418,12
2500 TAXA DE EXPEDIENTE	388,50	0,00	0,00	0,00	388,50



Documento Assinado digitalmente por: BRUNO JAPHE T DA MATEIA ALBUQUERQUE CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Assinatura em: https://eiclog.pmf.ferreiros.sp.gov.br/validador/ocscann/CódigoDocumento: 28024ccca419145db-88af-f110043cdca38

Data de Movimento: 07/12/2017

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
8000	ALVARÁ	66,45	0,00	0,00	0,00	66,45
9900	RECEITAS DIVERSAS	390,11	0,00	0,00	0,00	390,11
Total da Conta:		5.715,37	0,00	0,00	0,00	5.715,37
Total da Dívida:		5.715,37	0,00	0,00	0,00	5.715,37
Total do dia: 07/12/2017		5.715,37	0,00	0,00	0,00	5.715,37

Data de Movimento: 08/12/2017

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
1301	ITBI - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS	1.612,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
2000	IPTU / TSU	1.077,61	0,00	0,00	0,00	1.077,61
2001	ITU	1.021,11	0,00	0,00	0,00	1.021,11
2500	TAXA DE EXPEDIENTE	217,38	0,00	0,00	0,00	217,38
Total da Conta:		3.928,10	0,00	0,00	0,00	3.928,10
Total da Dívida:		3.928,10	0,00	0,00	0,00	3.928,10
Total do dia: 08/12/2017		3.928,10	0,00	0,00	0,00	3.928,10

Data de Movimento: 12/12/2017

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
2000	IPTU / TSU	1.103,50	0,00	0,00	0,00	1.103,50
2001	ITU	1.211,02	0,00	0,00	0,00	1.211,02
2500	TAXA DE EXPEDIENTE	222,59	0,00	0,00	0,00	222,59
8000	ALVARÁ	132,62	0,00	0,00	0,00	132,62
9800	VIGILANCIA SANITÁRIA	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
Total da Conta:		2.688,93	0,00	0,00	0,00	2.688,93
Total da Dívida:		2.688,93	0,00	0,00	0,00	2.688,93
Total do dia: 12/12/2017		2.688,93	0,00	0,00	0,00	2.688,93

Data de Movimento: 13/12/2017

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
2000	IPTU / TSU	1.408,09	0,00	0,00	0,00	1.408,09
2001	ITU	1.566,91	0,00	0,00	0,00	1.566,91
2500	TAXA DE EXPEDIENTE	314,99	0,00	0,00	0,00	314,99
4600	ISS/TLL MERCANTIL - EVENTUAL	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
6000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.514,12	0,00	0,00	0,00	3.514,12
Total da Conta:		6.858,11	0,00	0,00	0,00	6.858,11
Total da Dívida:		6.858,11	0,00	0,00	0,00	6.858,11
Total do dia: 13/12/2017		6.858,11	0,00	0,00	0,00	6.858,11

Data de Movimento: 15/12/2017

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
2000	IPTU / TSU	645,80	0,00	0,00	0,00	645,80



Documento Assinado Digitalmente por BRUNO JAPHER DA MATA ALBUQUERQUE CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Assinado em: https://efc.cnpj.gov.br/efc/validador/seam/CodigoDocumento/28022017191451db-abaf-110130de38

Data de Movimento: 22/12/2017

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
2500	TAXA DE EXPEDIENTE	169,03	0,00	0,00	0,00	169,03
6000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.555,71	0,00	0,00	0,00	3.555,71
8000	ALVARÁ	66,45	0,00	0,00	0,00	66,45
Total da Conta:		5.760,68	0,00	0,00	0,00	5.760,68
Total da Dívida:		5.760,68	0,00	0,00	0,00	5.760,68
Total do dia: 22/12/2017		5.760,68	0,00	0,00	0,00	5.760,68

Data de Movimento: 28/12/2017

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
2000	IPTU / TSU	598,95	0,00	0,00	0,00	598,95
2001	ITU	606,41	0,00	0,00	0,00	606,41
2500	TAXA DE EXPEDIENTE	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60
Total da Conta:		1.280,96	0,00	0,00	0,00	1.280,96
Total da Dívida:		1.280,96	0,00	0,00	0,00	1.280,96
Total do dia: 26/12/2017		1.280,96	0,00	0,00	0,00	1.280,96

Data de Movimento: 28/12/2017

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
2000	IPTU / TSU	711,75	0,00	0,00	0,00	711,75
2001	ITU	702,59	0,00	0,00	0,00	702,59
2500	TAXA DE EXPEDIENTE	257,26	0,00	0,00	0,00	257,26
8000	ALVARÁ	66,45	0,00	0,00	0,00	66,45
Total da Conta:		1.738,05	0,00	0,00	0,00	1.738,05
Total da Dívida:		1.738,05	0,00	0,00	0,00	1.738,05
Total do dia: 28/12/2017		1.738,05	0,00	0,00	0,00	1.738,05

Data de Movimento: 29/12/2017

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
1600	COBRANÇA DE CEMITÉRIO	5,93	0,00	0,00	0,00	5,93
2000	IPTU / TSU	1.180,52	0,00	0,00	0,00	1.180,52
2001	ITU	1.286,14	0,00	0,00	0,00	1.286,14
2500	TAXA DE EXPEDIENTE	242,55	0,00	0,00	0,00	242,55
Total da Conta:		2.715,14	0,00	0,00	0,00	2.715,14
Total da Dívida:		2.715,14	0,00	0,00	0,00	2.715,14
Total do dia: 29/12/2017		2.715,14	0,00	0,00	0,00	2.715,14

Data de Movimento: 01/12/2017

Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
2000	IPTU / TSU	262,84	0,00	0,00	0,00	262,84
2001	ITU	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90
2500	TAXA DE EXPEDIENTE	37,61	0,00	0,00	0,00	37,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS CNPJ: 11361870000102

Av. Francisco Freire da Silva, Nº 32 - CENTRO

Análise da Arrecadação Conta: 104 ao 104 Movimento: 01/12/2017 ao 31/12/2017

Data Emissão: 12/12/2017

Hora:

Exercício:

Usuário:

Página(s):

NIEDJA

6



Documento Assinado digitalmente por: BRUNO J APHET DA MATA ALBUQUERQUE OYNTIA MAYAR AGOMES DOS SANTOS
Assinatura: https://epec.cepe.gov.br/validador/validador.seam?codigo=28022017-145dlb-881-f1003c0c4338

Data de Movimento: 18/12/2017

Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

Receita Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros
2000 IPTU / TSU	54,54 ✓	0,00	4,36	0,43
2001 ITU	35,75 ✓	0,00	2,86	0,29
2500 TAXA DE EXPEDIENTE	6,27 ✓	0,00	2,44	0,24
Total da Conta:	96,56	0,00	9,66 ✓	0,96 ✓
Total da Dívida:	96,56	0,00	9,66 ✓	0,96 ✓
Total do dia: 18/12/2017	96,56	0,00	9,66 ✓	0,96 ✓

Data de Movimento: 20/12/2017

Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

Receita Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros
2000 IPTU / TSU	305,99 ✓	0,00	0,00	0,00
2001 ITU	200,72 ✓	0,00	0,00	0,00
2500 TAXA DE EXPEDIENTE	48,76 ✓	0,00	0,00	0,00
Total da Conta:	555,47	0,00	0,00	0,00
Total da Dívida:	555,47	0,00	0,00	0,00
Total do dia: 20/12/2017	555,47	0,00	0,00	0,00

Data de Movimento: 26/12/2017

Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

Receita Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros
2000 IPTU / TSU	191,92 ✓	0,00	1,12	8,80
2001 ITU	104,60 ✓	0,00	0,60	2,37
2500 TAXA DE EXPEDIENTE	16,31 ✓	0,00	0,09	0,40
Total da Conta:	312,83	0,00	1,81	11,57
Total da Dívida:	312,83	0,00	1,81	11,57
Total do dia: 26/12/2017	312,83	0,00	1,81	11,57

Data de Movimento: 28/12/2017

Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

Receita Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
2000 IPTU / TSU	54,54 ✓	0,00	0,00	0,00	54,54
2001 ITU	35,75 ✓	0,00	0,00	0,00	35,75
2500 TAXA DE EXPEDIENTE	6,26 ✓	0,00	0,00	0,00	6,26
Total da Conta:	96,55	0,00	0,00	0,00	96,55
Total da Dívida:	96,55	0,00	0,00	0,00	96,55
Total do dia: 28/12/2017	96,55	0,00	0,00	0,00	96,55

Data de Movimento: 29/12/2017

Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

Receita Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
2000 IPTU / TSU	12,45 ✓	0,00	0,00	0,00	12,45
2001 ITU	11,87 ✓	0,00	0,00	0,00	11,87
2500 TAXA DE EXPEDIENTE	1,96 ✓	0,00	0,00	0,00	1,96
Total da Conta:	26,28	0,00	0,00	0,00	26,28
Total da Dívida:	26,28	0,00	0,00	0,00	26,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS CNPJ: 11361870000102
Av. Francisco Freire da Silva, N° 32 - CENTRO
 Análise da Arrecadação Conta: 104 ao 104 Movimento: 01/12/2017 ao 31/12/2017

Data Emissão: 12/12/2017
 Hora: 12:00
 Exercício: 2017
 Usuário: NIBU
 Página(s): 7



Data de Movimento: 29/12/2017					
Total do dia: 29/12/2017	26,28	0,00	0,00	0,00	
Total do Recebimento:	46.798,67	0,00	16,07	43,34	46.858,08

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: 12/12/2017 12:00:00
 URL: http://www.ferreiros.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cedc4e38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PNAE EDUCACAO Banco 001 Conta 21.720-4

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

41,61

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

41,61

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eef.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cdc4e38



Extrato conta corrente

A33R051031231542018
05/01/2018 10:45



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 21720-4 PM FERREIROS-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			547,90
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.672.000.032	1.861,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.164.000.012	2.303,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.449.000.077	11.294,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.039.690	240,00 D	
				06/12 0446 39690-7 FAGNER ISEQUIA			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	220,00 D	
				104 0877 68536453400 MARIA JOSE DA SIL			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	938,00 D	
				104 0877 03322617432 MARLENE DOS SANTO			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.800,00 D	
				104 1657 02439025496 SEVERINO JOSE DA			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.596,00 D	11.212,70
				104 0877 86810200487 SEVERINO ALVES DA			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.402.916.000.094	2.099,20 C	13.311,90
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	3.885,45 C	
				12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
12/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	15.332,80 D	
				12/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
12/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	1.828,92 D	35,63
				12/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			35,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8df-d10036cd4e38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051031231542020
05/01/2018 10:45:20



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tec.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cdcd4e38

Cliente

Agência 446-4
Conta 21720-4 PM FERREIROS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,37					
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,38			1,518213		1,518213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G101132366208024
10/01/2018 11:44:26



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 28005-4 P M FERREIROS IPVA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	13,78 C	
01/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	180,00 D	
				01/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	166,22 C	0,00
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	22,79 G	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,79 D	0,00
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	22,79 G	
11/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.279	40,00 D	
				05/12 0446 41279-1 ISS			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,21 C	0,00
06/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	44.338	410,27 D	
				237 0000 00			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	410,27 D	0,00
07/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	400,00 D	
				07/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	89,40 G	
11/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	100,00 D	
				11/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,60 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	81.519	43,81 C	
				237 0000 00			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,81 D	0,00 C
11/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	115,00 G	
				15/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
15/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.005.287	60,00 G	
				15/12 0446 6287-6 PREF M FERREIR			
15/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	108,00 D	
				15/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	120,00 D	
				104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.155.941	0,13 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53,13 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	63.018	34,84 C	
				237 0000 00			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.312.404	9,27 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 15/12/2017			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,57 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	14.624	74,57 C	
				341 0000 00			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,57 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	217,24 C	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 28021cca-4f91-45db-a8af-41003cedc4e38

924,47

21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		217,24 D	
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		524,75 C	
22/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.358		800,00 D	
22/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -							
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		275,25 C	0,00
26/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	93.031		273,94 C	
237 0000 00							
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		114,43 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		388,37 D	0,00
27/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279		57.000,00 C	
27/12 0446 41279-1 ISS							
27/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	69.581		107,62 C	
237 0000 00							
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		45,40 C	
27/12/2017	0446	14906	002 Cheque	851.863		50.000,00 D	
27/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.019.576		7.000,00 D	
27/12 1814 19576-6 R A L V T LTDA							
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		153,02 D	0,00
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		713,83 C	
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.139		880,00 D	
28/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA							
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		166,17 C	0,00
29/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	48.878		303,36 C	
237 0000 00							
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		61,76 C	
29/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.358		470,00 D	
29/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -							
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		104,88 C	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00

2.145,09



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHE T DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8df-41013edc4e38

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

3.189,58
797,39
115

3.074,56
768,64
3.843,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G101132366208025
10/01/2018 11:45:55

Cliente

Agência 446-4
Conta 28005-4 P M FERREIROS IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	170,19					
01/12/2017	RESGATE	166,22			48,148584		
	Aplicação 14/11/2017	3,04			47,018348	3,535215657	1,1302
	Aplicação 16/11/2017	25,84			0,860710		
	Aplicação 21/11/2017	21,40			7,307987		
	Aplicação 22/11/2017	42,40			6,053789		
	Aplicação 23/11/2017	73,54			11,992831		
04/12/2017	APLICAÇÃO	22,79			20,803031		
05/12/2017	RESGATE	17,21			6,445748	3,535663875	7,57598
	Aplicação 23/11/2017	4,00			4,866928	3,536111420	2,70905
	Aplicação 04/12/2017	13,21			1,130236		
06/12/2017	APLICAÇÃO	410,27			3,736692		
07/12/2017	RESGATE	400,00			116,008132	3,536562395	118,71718
	Aplicação 04/12/2017	9,58			113,090475	3,536991062	5,62671
	Aplicação 06/12/2017	390,42			2,709056		
11/12/2017	RESGATE	10,60			110,381419		
	Aplicação 06/12/2017	10,60			2,996306	3,537689068	2,630407
13/12/2017	APLICAÇÃO	43,81			2,996306		
15/12/2017	RESGATE	53,13			12,381198	3,538429658	15,011605
	Aplicação 06/12/2017	9,31			15,011605	3,539160380	
	Aplicação 13/12/2017	43,82			2,630407		
19/12/2017	APLICAÇÃO	25,57			12,381198		
20/12/2017	APLICAÇÃO	74,57			7,223307	3,539929551	7,223307
21/12/2017	APLICAÇÃO	217,24			21,063103	3,540313989	28,286410
22/12/2017	RESGATE	275,25			61,355215	3,540693302	89,641625
	Aplicação 19/12/2017	25,58			77,730746	3,541069804	11,910879
	Aplicação 20/12/2017	74,59			7,223307		
	Aplicação 21/12/2017	175,08			21,063103		
26/12/2017	APLICAÇÃO	388,37			49,444336		
27/12/2017	APLICAÇÃO	153,02			109,664615	3,541434025	121,575494
28/12/2017	RESGATE	166,17			43,203615	3,541833232	164,779109
	Aplicação 21/12/2017	42,19			46,911510	3,542201098	117,867599
	Aplicação 26/12/2017	123,98			11,910879		
29/12/2017	RESGATE	104,88			35,000631		
	Aplicação 26/12/2017	104,88			29,605603	3,542572639	88,261996
29/12/2017	SALDO ATUAL	312,67			29,605603		
					88,261996		88,261996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,19
APLICAÇÕES (+)	1.335,64
RESGATES (-)	1.193,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	312,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PASEP BB Banco 001 Conta 28.850-0

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cdcd4e38



Extrato conta corrente

A336161253387215022
16/01/2018 13:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 28850-0 PREF MUN DE FERREIROS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cdc4e38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336161253387215023
16/01/2018 13:30:16

Cliente
Agência 446-4
Conta 28850-0 PREF MUN DE FERREIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,02					
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,04			2,269439		
					2,269439		2,269439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cdc4e38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM FERREIROS-PAR Banco 001 Conta 36574-2

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cd4e38



Extrato conta corrente

A33D191209400306014
19/01/2018 12:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 36574-2 PM FERREIROS-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eicr.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cedc4e38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D191209400306015
19/01/2018 12:35:04

Cliente

Agência 446-4
Conta 38574-2 PM FERREIROS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cedc4e38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso A.F.M. Banco 001 Conta 38.062-8

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cedc4e38



Extrato conta corrente

A35G101132366208041
10/01/2018 11:38:33



Ciente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 38062-8 PM FERREIROS -AFM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	135,77 D	0,00 C
29/12/2017		0000	00000	29/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
			00000	999 SALDO	70	135,77 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinatura em: https://eic.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cdcd4e38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G10113236620801
10/01/2018 11:35:55

Cliente
Agência 446-4
Conta 38062-8 PM FERREIROS -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	135,47					
29/12/2017	RESGATE	135,77			38,324230		
	Aplicação 30/05/2014	135,77			38,324230	3,542572639	
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00			38,324230		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	135,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinado em: https://ecefce.gov.br/epp/validadoc/seam Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cedc4e38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC I Banco 001 Conta 38.173

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

5.006

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

5.006

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eleco.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cdcd4e38



Extrato conta corrente

A35G101132366208009
10/01/2018 11:37:06



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 38173-X PM FERREIROS-PAC I
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
22/11/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.514,06 C	5.514,06
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			5.514,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicc.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?codigo=28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cedc4e38>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G101132366208010
10/01/2018 11:37:08

Cliente

Agência 446-4
Conta 38173-X PM FERREIROS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cedc4e38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO Banco 001 Conta 39.184-0

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade



Extrato conta corrente

A33B161143314456030
16/01/2018 12:04:33

Cliente - Conta atual

Agência 448-4
Conta corrente 39184-0 CONVENIO783926-2013
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cedc4e38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338161143314456031
16/01/2018 12:05:19

Ciente
Agência 446-4
Conta 39184-0 CONVENIO793926/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cdc4e38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARIN Banco 001 Conta 39.885-3

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

4.550,20

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

4.550,20

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://app.ice.pf.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cdc4e38

A33R051031231542018
05/01/2018 10:41:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 39885-3 PM FERREIROS-BRASI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			921,74
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.144.000.011	2.967,84 C	3.889,58
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			3.889,58

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/validador/validador.jspx> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cedc4e38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R0510312315
05/01/2018 10:41:31

Cliente

Agência 446-4
 Conta 39885-3 PM FERREIROS-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	668,14			189,021135		
29/12/2017	SALDO ATUAL	669,62			189,021135		189,021135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	668,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	669,62

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
31/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cedc4e38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.S.S. Banco 001 Conta 41279-1

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
29/12/2017	850101	JOSÉ HELIO PEREIRA DE SOUZA	50,00
			50,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

02/01/2017	850087	DIFERENÇA CHEQUE 8500087	10,00
05/01/2017	850084	DIFERENÇA CHEQUE 850084	79,00
13/01/2017	850085	DIFERENÇA CHEQUE 850085	10,00
21/02/2017		ARQUIVO RETORNO NÃO ENCONT	295,63
22/06/2017		ARQUIVO RETORNO NÃO ENCONT	1.429,02
21/09/2017		ARQUIVO ETORNO NÃO ENCONTR	315,55
11/10/2017		ARQUIVO RETORNO NÃO ENCONT	1.084,12
19/10/2017		ARQUIVO RETORNO NÃO ENCONT	663,56
24/10/2017		ARQUIVO DE RETORNO NÃO ENCC	440,49
08/11/2017		ARQUIVO DE RETORNO NÃO ENCC	323,69
09/11/2017		ARQUIVO RETORNO NÃO ENCONT	215,73
10/11/2017		arquivo retorno não encontrado	284,04
01/12/2017		DIFERENÇA DO ARQUIVO RETORN	271,43
21/12/2017			58,50

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

4,00

50,00

5.400,76

-5.500,16

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://efc.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8a0-1003cdc4e18



Extrato conta corrente

A35G10113236620021
10/01/2018 11:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41279-1 ISS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	271,43 C	
01/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	190,00 D	
				01/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
01/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.040.920	400,00 D	
				01/12 0446 40920-0 BRUNO J MATTA			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.286.001	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	327,77 C	0,00
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	148,19 C	
04/12/2017		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.200.005	1,25 C	
04/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	143,00 D	
				04/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.027.504	6,00 D	0,44
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
05/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.028.005	40,00 C	
				05/12 0446 28005-4 P M FERREIROS			
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	737,91 C	
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.543.780	500,00 C	
				104 0877 11361870000102 PM FERREIROS			
05/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.086	1.235,00 D	
				05/12 0446 42086-7 DAVID DA SILVA			
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.391.300.082.560	27,60 D	15,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	488,60 C	
06/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	123,81 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	120,55 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.603	99,42 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.604	100,36 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.605	2,68 D	
				EMBRATEL			
06/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.606	20,63 D	
				EMBRATEL			
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.300.048.813	18,40 D	18,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
07/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	3.089,76 C	
07/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	1.600,00 D	
				07/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
07/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	1.340,00 D	
				07/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -			

07/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.051.813	96,60 D ✓	
07/12/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	71,66 D 0	
08/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	511,82 D ✓	
08/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017	863.421.200.477.186	13,80 D ✓	
08/12/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	498,02 D 0,00	
11/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	321,01 C ✓	
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 0446 14569-6 S S MUN FERREI	550.446.000.014.569	160,31 D ✓	
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN	550.446.000.034.155	700,00 D ✓	
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017	893.451.100.021.525	13,80 D ✓	
11/12/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	553,10 C 0,00	
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	1.108,54 C ✓	
13/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017	863.471.200.336.299	13,80 D ✓	
13/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017	863.471.200.336.300	23,00 D ✓	
13/12/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.071,74 D 0,00	
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	1.615,35 C ✓	
14/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 14/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	2.630,00 D ✓	
14/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017	853.481.200.342.001	69,00 D ✓	
14/12/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.083,65 C 0,00	
15/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	2.140,94 C ✓	
15/12/2017	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.200.005	4,87 C	
15/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 15/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	86,00 D ✓	
15/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 15/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	2.000,00 D ✓	
15/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017	863.491.200.430.550	4,60 D ✓	
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017	863.491.200.430.551	55,20 D 0,01 C	
18/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	1.545,39 C ✓	
18/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 0446 8361-5 PREF MUN DE FE	550.446.000.008.361	342,26 D ✓	
18/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	367,00 D ✓	
18/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	121.801	799,08 D ✓	
18/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017	823.521.300.492.663	36,80 D 0,26 C	
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	1.080,11 C ✓	
19/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	580,00 D ✓	
19/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 1234 58593-9 SILVANIA D MOU	551.234.000.058.593	350,00 D ✓	
19/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017	863.531.300.077.285	27,60 D ✓	354,21
19/12/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	122,77 D 0,00 C	
20/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	1.904,38 C ✓	
20/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	1.270,00 D ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d1043cedc4e38



			20/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -						
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	700,00 D				
			237 3205 003917900000277 CENTRO DE FOR						
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.055.773	9,40 D				
			Tarifa referente a 20/12/2017						
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.164.883	47,76 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017						
20/12/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	122,78 C	0,00			
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	747,01 C				
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.493.061	6,00 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017						
21/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.493.062	7,44 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017						
21/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.493.063	32,20 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017						
21/12/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	701,37 D	0,00			
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	684,03 C				
22/12/2017	0446	99015	470 Transferencia enviada	550.446.000.003.379	362,00 D				
			22/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP						
22/12/2017	0446	99015	470 Transferencia enviada	550.446.000.010.358	1.000,00 D				
			22/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -						
22/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.561.200.258.937	4,60 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017						
22/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.561.200.258.938	18,40 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017						
22/12/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	700,97 C	0,00			
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	550,95 G				
26/12/2017	0000	14134	612 Crédito TELEMAR	200.300	56.531,71 C				
			TELEMAR NORTE LESTE S A - EM RECUPERAC						
26/12/2017	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.200.005	0,49 C				
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.601.300.109.170	4,60 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017						
26/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.601.300.109.171	18,40 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017						
26/12/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	57.060,15 D	0,00 C			
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	659,53 C				
27/12/2017	0446	99015	470 Transferencia enviada	550.446.000.007.015	153,00 D				
			27/12 0446 7015-7 SONIA HELENO D						
27/12/2017	0446	99015	470 Transferencia enviada	550.446.000.028.005	57.000,00 D				
			27/12 0446 28005-4 P M FERREIROS						
27/12/2017	0446	99015	470 Transferencia enviada	550.446.000.042.338	153,00 D				
			27/12 0446 42338-6 KATIA V F SILV						
27/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.300.034.005	13,80 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017						
27/12/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	56.660,27 C	0,00 C			
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	1.432,77 C				
28/12/2017	0446	99015	470 Transferencia enviada	550.446.000.010.358	1.779,00 D				
			28/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -						
28/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.621.200.150.704	9,20 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.621.200.150.705	36,80 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017						
28/12/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	392,23 C	0,00 C			
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	2.197,75 C				
29/12/2017	0446	99015	470 Transferencia enviada	550.446.000.010.358	1.025,00 D				
			29/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -						

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validadocseam> Código do documento: 28021ccc-4191-45db-a8af-d1103cde4e38

29/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	415,00 D	
			29/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -			
29/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	431,55 D	
			29/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	275,00 D	
			29/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.631.200.138.780	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.138.781	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.631.200.138.782	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	10,00 C	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cdc4e38

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

W. 847-1
42 298-3

64,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G10113236620072
10/01/2018 11:44:22

Cliente

Agência 446-4
Conta 41279-1 ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	328,97			34,665028		
01/12/2017	RESGATE	327,77			34,533380	9,491396452	0,131688
	Aplicação 20/11/2017	12,60			1,327117		
	Aplicação 30/11/2017	315,17			33,206263		
04/12/2017	RESGATE	1,25			0,131648	9,492741057	
	Aplicação 30/11/2017	1,25			0,131648		
07/12/2017	APLICAÇÃO	71,66			7,545895	9,496553265	7,545895
08/12/2017	APLICAÇÃO	498,02			52,436344	9,497610996	59,982230
11/12/2017	RESGATE	553,10			58,228966	9,498708860	1,753238
	Aplicação 07/12/2017	71,68			7,545895		
	Aplicação 08/12/2017	481,42			50,683071		
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.071,74			112,803787	9,500922116	114,557000
14/12/2017	RESGATE	1.083,65			114,044938	9,501956153	0,512122
	Aplicação 08/12/2017	16,66			1,753273		
	Aplicação 13/12/2017	1.066,99			112,291665		
15/12/2017	RESGATE	4,87			0,512122	9,503053094	
	Aplicação 13/12/2017	4,87			0,512122		
19/12/2017	APLICAÇÃO	122,77			12,915943	9,505306272	12,915943
20/12/2017	RESGATE	122,78			12,915943	9,506420232	
	Aplicação 19/12/2017	122,78			12,915943		
21/12/2017	APLICAÇÃO	701,37			73,769950	9,507529810	73,769950
22/12/2017	RESGATE	700,97			73,718243	9,508772492	0,051788
	Aplicação 21/12/2017	700,97			73,718243		
26/12/2017	APLICAÇÃO	57.060,15			6.000,125739	9,509825706	6.000,177446
26/12/2017	RESGATE	0,49			0,051707	9,509825706	6.000,125739
	Aplicação 21/12/2017	0,49			0,051707		
27/12/2017	RESGATE	56.660,27			5.957,356510	9,510975196	42,769229
	Aplicação 26/12/2017	56.660,27			5.957,356510		
28/12/2017	RESGATE	392,23			41,234972	9,512071499	1,534257
	Aplicação 26/12/2017	392,23			41,234972		
29/12/2017	RESGATE	10,00			1,051179	9,513128581	0,483078
	Aplicação 26/12/2017	10,00			1,051179		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,60			0,483078		0,483078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,97
APLICAÇÕES (+)	59.525,71
RESGATES (-)	59.857,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,30
SALDO ATUAL =	4,60

Valor da Cota

30/11/2017	9,490096475
29/12/2017	9,513128581

Rentabilidade

No mês	0,2426
No ano	5,9802
Últimos 12 meses	5,9802



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epp/validadoc.segnumCodigo do documento: 28021cca-4191-45db-2a8f-110430c4838



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI/IPV Banco 356 Conta 440.000-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.555,88

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

1.555,88



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cdc4e38

ntander

Data 22/01/2018 Hora 12:24 Local 4011 TIMBAUBA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4011 000130000718

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Data início 01/12/2017

Data fim 31/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 1.327,07

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
08/12/2017	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017		-42,50 D	1.284,57
27/12/2017	0183 PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011227	271,11 C	1.555,68

Preparado por A41101

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo_documento:28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cdcd4e38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso QSE SAL EDUCA Banco 104 Conta 672.002-0

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

115,02

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

115,02



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cedc4e38



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87760004
 0877/006/006720-0
 PM FERREIROS CCE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	000001	CRED TED		
13/12/2017	144687	ENVIO TED	24.782,10	24.782,10
13/12/2017	145111	ENVIO TED	11.421,88	13.360,22
13/12/2017	144687	DOC/TED ELETRONICO	10.460,34	2.899,88
13/12/2017	145111	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.891,23
13/12/2017	990001	APL AUTOM	8,65D	2.882,58
19/12/2017	138074	ENVIO TED	2.882,58D	
19/12/2017	138498	ENVIO TED	498,65D	498,65
19/12/2017	138877	ENVIO TED	469,76D	968,40
19/12/2017	139417	ENVIO TED	243,00D	1.211,40
19/12/2017	138074	DOC/TED ELETRONICO	1.562,17D	2.773,23
19/12/2017	138498	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.782,88
19/12/2017	138877	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.790,53
19/12/2017	139417	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.799,18
19/12/2017	727220	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.808,83
29/12/2017	-	RESG AUTOM		
		Saldo Atualizado	2.808,18C	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATA ABERQUERQUE CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://efcc.tee.pe.gov.br/epi/validarDoc?searchCodigoDocumento:28021ccca419145d0a8d041013cdcd4e38



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 28021cca-4f91-45db-a8af-d10d3cedc4e38

Nome da Agência
TIMBAUBA, PE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Código 0877 Operação 0055 Emissão 12/01/2018

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM FERREIROS - QSE CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02 Conta Corrente 006.00672002-0 Mês/Ano 12/2017 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40,27C	6,901824
Aplicações	2.882,58C	493,700758
Resgates	2.808,18D	480,831195
Rendimento Bruto no Mês	0,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	115,52C	19,771387
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	2.882,58C	493,700758
19 / 12	RESGATE	2.808,18D	480,831195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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