



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA CEF Banco 104 Conta 00014-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 60,48

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 60,48

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efeg.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ae98bd-4e39-4c70-bd1e-43529fb4e764



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87760000
 0877/006/00000014-
 PM FERREIROS - IPV
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://gce.leg.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=69e08b4-d39a-40-bd1e-a3529f4d764

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	500103	ARR DH CB	82,54C✓	82,54
03/12/2018	990001	APL AUTOM	82,54D	0,00
04/12/2018	500103	ARR DH CB	78,43C✓	78,43
04/12/2018	990001	APL AUTOM	78,43D	0,00
06/12/2018	500103	ARR DH CB	113,81C	113,81
06/12/2018	135339	ENVIO TED	110,00D✓	3,81
06/12/2018	136816	ENVIO TED	220,00D✓	216,19
06/12/2018	135339	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	225,69
06/12/2018	136816	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235,19
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	235,19C	0,00
07/12/2018	500103	ARR DH CB	46,76C✓	46,76
07/12/2018	990001	APL AUTOM	46,76D	0,00
11/12/2018	500103	ARR DH CB	144,97C✓	144,97
11/12/2018	990001	APL AUTOM	144,97D	0,00
12/12/2018	500103	ARR DH CB	109,26C✓	109,26
12/12/2018	500103	ARR INTER	46,84C✓	156,10
12/12/2018	990001	APL AUTOM	156,10D	0,00
13/12/2018	134290	ENVIO TED	100,00D✓	100,00
13/12/2018	134290	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	109,50
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	109,50C	0,00
17/12/2018	500103	ARR DH CB	114,34C✓	114,34
17/12/2018	160907	ENVIO TED	150,00D✓	35,66
17/12/2018	160907	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	45,16
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	45,16C	0,00
19/12/2018	500103	ARR DH CB	56,84C✓	56,84
19/12/2018	126817	ENVIO TED	240,00D	183,16
19/12/2018	126817	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	192,66
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	192,66C	0,00
20/12/2018	500103	ARR DH CB	309,72C✓	309,72
20/12/2018	110629	ENVIO TED	300,00D	9,72
20/12/2018	110629	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	0,22
21/12/2018	500103	ARR DH CB	89,33C✓	89,55
21/12/2018	990001	APL AUTOM	89,55D	0,00
24/12/2018	500103	ARR DH CB	45,25C✓	45,25
24/12/2018	990001	APL AUTOM	45,25D	0,00
26/12/2018	500103	ARR DH CB	35,74C✓	35,74
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	6,26
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	6,26C	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	336,23C✓	336,23
27/12/2018	126548	ENVIO TED	400,00D	63,77
27/12/2018	126548	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	73,27
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	73,27C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 6ae98bd-dc39-4c0-bd1e-a3529fb4e764

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 - IPVA	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000014-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78,78C	13,327149
Aplicações	643,60C	108,841978
Resgates	662,04D	111,950436
Imposto Bruto no Mês	0,12C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60,46C	10,218691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	82,54C	13,962938
04 / 12	APLICACAO	78,43C	13,267043
06 / 12	RESGATE	235,19D	39,780796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	46,76C	7,908702
11 / 12	APLICACAO	144,97C	24,517037
12 / 12	APLICACAO	156,10C	26,398083
13 / 12	RESGATE	109,50D	18,516880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	45,16D	7,635962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	192,66D	32,573239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	89,55C	15,138820
24 / 12	APLICACAO	45,25C	7,649351
26 / 12	RESGATE	6,26D	1,058324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	73,27D	12,385232

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 6ae98bd4-de39-4c10-bd1e-a3529fb4e764

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 - IPVA	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000014-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78,78C	13,327149
Aplicações	643,60C	108,841978
Resgates	662,04D	111,950436
Deposito Bruto no Mês	0,12C	
Imposto	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60,46C	10,218691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPTU CEF 2 Banco 104 Conta 0070-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aee98bd-de39-4c70-bd1e-43529fb4e764



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
87760000
0877/006/00000070-6
PM FERREIROS - IPTU
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: https://efcpe.tcepe.gov.br/efcpe/validarCodigo de documento: 6e9e98b1-4d39-4c70-bd1e-a3529f44264

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	170709	UG140101	458,32C	458,32
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	449,67C	907,99
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	172,57C	1.080,56
06/12/2018	990001	APL AUTOM	1.080,56D	0,00
07/12/2018	133456	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00
07/12/2018	133456	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.009,50
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.009,50C	0,00
19/12/2018	128488	ENVIO TED	60,00D	60,00
19/12/2018	128488	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	69,50
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	69,50C	0,00
20/12/2018	000001	CRED TED	23.512,35C	23.512,35
20/12/2018	990001	APL AUTOM	23.512,35D	0,00
21/12/2018	131818	ENVIO TED	500,00D	500,00
21/12/2018	160282	ENVIO TED	22.990,00D	23.490,00
21/12/2018	131818	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.499,50
21/12/2018	160282	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.509,00
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	23.509,00C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	6,44D	6,44
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	6,44C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

4855


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 - IPTU 2	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000070-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,49C	0,082914
Aplicações	24.592,91C	4.157,821455
Resgates	24.594,44D	4.157,879011
Resgate Bruto no Mês	1,19C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,15C	0,025358
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	1.080,56C	182,767959
07 / 12	RESGATE	1.009,50D	170,740873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	69,50D	11,749895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	23.512,35C	3.975,053495
21 / 12	RESGATE	23.509,00D	3.974,299512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	6,44D	1,088729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNACOES CEF Banco 104 Conta 0143-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: https://atendimento.folhaconciliacao.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6aee98bd-de39-4c70-bd1e-a3529fb4e764


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 6ae98bd-dc39-4c0-bd1e-a3529fb4e764

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 - CONSIGNACOES	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000143-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003383
Aplicações	11.686,77C	1.976,112627
Resgates	11.630,18D	1.966,316141
Resgate Bruto no Mês	1,37C	
IOF	0,00	
Taxa de Selva	0,00	
Saldo Bruto*	57,98C	9,799869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	4.245,54C	717,963616
18 / 12	APLICACAO	7.400,00C	1.251,178897
19 / 12	RESGATE	11.588,18D	1.959,216392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	41,23C	6,970112
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099748
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ICMS - CAIXA Banco 104 Conta 174 - 9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

24/01/2012	DD	AGUA	3.956,38
27/03/2012		AGUA	4.277,08
03/05/2013	000042	TRANSFERENCIA ENTRE AS CONT	1.587,55
04/10/2013		Debito a Identificar	2.118,27

11.939,28

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

01/06/2016		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTD	28,40
22/12/2016	875	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	156,33

185,73

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

06/01/2017		VALOR REPASSADO Á MAIOR	880,00
06/12/2013		TED	32.000,00
26/05/2015		DESPESA A SER CONTABILIZADA	3.631,33
18/10/2018		VALOR DESCONTADO A MAIOR DO AC	178,36
18/12/2018		COMPESA DEBITADO A MAIOR	135,06
19/12/2018		FOLHA REPASADA A MAIOR(URBANIS	160,30

36.985,05

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

24/02/2017		FUMAP A MANOR	10,00
31/01/2017	301985	DIFERENÇA CH 301985	36,00
24/04/2018		DIFERENCA DE REPASSE DO MES	0,50

46,50

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

49.210,83

Existe uma diferença de -510,00 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHER DA MATTIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: https://efcpe.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 64e908bd-dc39-4d01-bd1e-a3529f04e764